

**ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „КОСТЕНЕЦ– ХХИ” АД
– гр. Костенец**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „Костенец-ХХИ“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Костенец, ул. „Съединение" № 2, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 832064969, прие решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите в дружеството.

По този повод и в изпълнение на законовите изисквания, представям на вниманието Ви и моля да обявите /публикувате/ покана със следното съдържание:

„Съветът на директорите на „Костенец-ХХИ” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на **04.06.2024 г.** от 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2023 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори,

членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.

7. Разни.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой акции в капитала на Костенец-ХХИ АД и правата на глас в общото събрание на акционерите към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното общо събрание е **1 042 593 броя**.

Уникален идентификационен код на събитието: NHI_RGOSA_2024

ISIN код на емисията: BG11KOKOAT15

Всички акционери имат право:

1. Да участват и гласуват в общото събрание, както и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения.
2. По време на общото събрание да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, с изключение на въпросите имащи за предмет вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.
3. Да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси, които не са свързани с дневния ред.
4. Да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на Правилата за гласуване чрез пълномощник. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси, както и да предлагат предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на събранието по реда определен в чл. 223а от Търговския закон, но при спазване на ограниченията по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК, когато в дневния ред на ОСА е включена точка по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на горното право е 15 дни преди датата на общото събрание или 20.05.2024 г.

Тези акционери следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения, които да бъдат включени в дневния ред. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ на дружеството, както и на Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или на 21.05.2024 г.

Като неразделна част от настоящата покана са представени Правилата за гласуване чрез пълномощник, съдържащи информация включително за начините за получаване и оттегляне чрез електронни средства, за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и Образец на писмено пълномощно.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не се допуска.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общото събрание, трябва да уведоми дружеството в срок до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

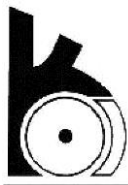
Настоящата покана, приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционери всеки работен ден, считано от датата на обявяването на поканата в Търговски регистър, от 10.00 до 16.00 часа на адрес: гр. Костенец, ул. "Съединение" № 2, Административна сграда, както и са достъпни и на електронната страница на дружеството: <http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/osa.html>.

Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на **04.06.2024 г.** на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **18.06.2024 г.** от 11.00 ч. в гр. Костенец, на същото място и при същия дневен ред и предложения за решения. Регистрацията на акционерите и упълномощените лица ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа на мястото на провеждане на общото събрание. Член 115б, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери на „Костенец-ХХИ“ АД да вземат участие в редовното общо събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.”

Изпълнителен директор
**Иван Апостолов – физически представител на
ДЕЛИАС ХОЛДИНГ Лтд**



П Р А В И Л А

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1(1) Настоящите правила са изготвени в съответствие с чл.115г, ал.6 от ЗППЦК, който член регламентира правото на публичното дружество да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното пред дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, ако има такива, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците, и за осигуряване на възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

(2) С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване и начините за получаването му от акционерите.

Чл.2 (1) Акционерите имат правото да упълномощят всяко юридическо и физическо лице да участва в събранието и да гласува от тяхно име.

(2) При условие, че акционер упълномощи член на Съвета на директорите на дружеството, то акционерът е длъжен изрично да посочи начина на гласуване по отделните точки от дневния ред на събранието.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪЛНОМОЩНОТО

Чл.3(1) Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството следва да отговаря на изискванията на ЗППЦК.

(2) Пълномощното трябва да е изрично за конкретното общо събрание, както и да съдържа:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис;

(3) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по точките от дневния ред, следва да бъде упоменато, че пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

(4) Горното е неприложимо при условията на чл.2, ап.2 от настоящите правила.

(5) Пълномощното следва да съдържа и волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува по включени допълнителни въпроси и предложени решения по вече включени въпроси в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона и до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.; волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Чл.4 Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно към поканата и материалите за ОСА, както и при поискването му от акционер. Образецът на писменото пълномощно за конкретното общо събрание се публикува на указаното в поканата място на интернет страницата на дружеството за времето от вписването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА и своевременно се актуализира при включване на нови точки към дневния ред на събранието.

Чл.5 Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК, е нищожно.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩНОТО

Чл.6 При регистрация за участие в ОСА, упълномощените лица представят пред дружеството оригинали на пълномощните, отговарящи на изискванията по чл.3 от настоящите правила.

Чл.7 Пълномощно, издадено на чужд език следва да бъде придружено от легализиран превод на български език. При несъответствие в текстовете за верни се приемат данните в текстовете на български език.

Чл.8 Всеки акционер е длъжен да уведоми дружеството за издаденото от него пълномощно в срок до края на работния ден предхождащ датата на провеждане на събранието на следния електронен интернет адрес: investor@hhi-bg.eu.

Чл.9 Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следния електронен интернет адрес: investor@hhi-bg.eu, като електронен документ по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

Чл.10 За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Чл.11 В случаите, когато акционерът юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството - акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Чл.12 В случаите на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник се представя документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Чл.13 Удостоверението за търговската регистрация на чужд език, следва да бъде придружено с легализиран превод на документа на български език.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЪЛНОМОЩНИКА

Чл.14 Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси, както акционерът, когато представлява (по всички точки от дневния ред на общото събрание, както и не свързани с конкретния дневен ред)

Чл.15 Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл.16 Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин с акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

ОТТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩНО

Чл. 17 (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

(4) Уведомлението за оттегляне на пълномощно може да бъде изпратено на електронен интернет адрес: investor@hhi-bg.eu, като електронен документ по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Чл. 18 Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни, както и уведомления за оттегляне на пълномощни по електронен път.

Чл. 19 Документите следва да бъдат изпратени на следната електронна поща: investor@hhi-bg.eu, като електронните съобщения бъдат подписани с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) от акционера-упълномощител (когато е физическо лице) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица) и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното (съответно уведомлението за оттегляне), който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Настоящите правила са приети с решение на Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД, проведено на 30.06.2021 г.



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяне на акционер в редовното общо събрание на „Костенец-ХХИ” АД,
насрочено за 04.06.2024 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на **редовното** заседание на общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД, което ще се проведе на **04.06.2024 г. от 11.00 часа** местно време в град Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, и да гласува с всички притежавани от мен /от управляваното от мен дружество/ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2023 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2023 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Предложение за решение: *ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

Предложение за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: *По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

7. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, въздържал се, по своя преценка, пълномощникът **има/няма** право да прави допълнителни предложения за решения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването **обхваща/не обхваща** включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **има/няма** право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **има/няма** право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата.....

Упълномощител:.....