

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХХИ”АД, НАСРОЧЕНО
ЗА 03.06.2025 Г.**

По точка 1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2024 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: *ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2024 г.*

Докладът за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2024 г. е част от Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г. и е достъпен на електронен адрес: http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/fin_reports.html в традиционния си формат ([линк](#)) и като генерирания идентичен ГФО в ESEF формат.

По точка 2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.*

Докладът на независимия одитор, одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г. се съдържат в Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г., който е достъпен, както в традиционен формат на следния [линк](#), така и в генерирания единен европейски електронен формат като XHTML файл на адрес: http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/fin_reports.html

По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2024 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: *ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2024 г.*

Отчетът за дейността на одитния комитет през 2024 година е част от материалите по дневния ред на събранието.

По точка 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: *ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.*

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 година е част от материалите по дневния ред на събранието.

По точка 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на общото събрание на акционерите следното

Предложение за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.*

По точка 6. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат

Във връзка с изтичането на мандата на членовете на одитния комитет на дружеството, Съветът на директорите внася следното

Предложение за решение: *Съветът на директорите предлага на ОСА да преизбере за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Димова, Гергана Славейкова Георгиева.*

В съответствие с разпоредбите на чл. 107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта, предложените за преизбиране лица са подписали декларации, които са част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на задължителен финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2025 г.

На основание чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта, одитният комитет препоръчва на общото събрание на акционерите задължителния финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2025 година да бъде възложен на Боян Тодоров Стоянов, регистриран одитор с № 0919 от Регистъра на ИДЕС.

Тази препоръка за промяна на регистрирания одитор е базирана на прилагане на принципа на ротация след осъществяване на шест пълни поредни одиторски ангажменти от страна на досегашния одитор на предприятието и не е повлияна от трета страна.

Въз основа на горната препоръка Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася на вниманието на общото събрание на акционерите следното

Предложение за решение: *По препоръка на одитния комитет ОСА избира Боян Тодоров Стоянов, регистриран одитор с № 0919 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители за извършване на задължителен финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2025 година.*

По точка 8. Разни

Няма предложения.

Изпълнителен директор:

.....

Иван Апостолов - физически представител на
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД