

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД, НАСРОЧЕНО
ЗА 12.06.2026 Г.**

По точка 1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2025 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: *ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2025 г.*

Докладът за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2025 г. е част от Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2025 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 2025 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.*

Докладът на независимия одитор, одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 г. се съдържат в Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2025 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 2025 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното
Предложение за решение: *ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2025 г.*

Отчетът за дейността на одитния комитет през 2025 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 2025 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 2025 г.*

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 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 2025 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 2025 г.*

По точка 6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 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 на „Костенец-XXII“ АД независимия финансов одит на финансовите отчети на дружеството към 31.12.2026 година да бъде възложен за втора поредна година на Столично одиторско дружество ООД, с рег. № 188 от регистъра при ИДЕС, като одитор отговорен за одита е Боян Стоянов.

Въз основа на горната препоръка Съветът на директорите на Костенец-XXII АД внася следното

Предложение за решение: *За извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 г. ОСА преизбира Столично одиторско дружество ООД, рег.№ 188, с отговорен одитор Боян Стоянов, диплом № 0919, съгласно препоръката на одитния комитет.*

По точка 7. Разни

Няма предложения.

Изпълнителен директор:

.....

Иван Апостолов - физически представител на
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД