

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОСТЕНЕЦ-ХХИ”АД, НАСРОЧЕНО
ЗА 12.07.2018 Г.**

По точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2017 г. е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

По точка 2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъдат приети: Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

Докладът на независимия одитор е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. е достъпен на Интернет адрес: [линк](#).

По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2017 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет Отчета за дейността на одитния комитет през 2017 година.

Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2017 г.

Отчетът за дейността на одитния комитет през 2017 година е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното

Предложение за решение по т.4 от дневния ред, а именно: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 година е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 5. Назначаване на регистриран одитор за 2018 г.

В съответствие с изискванията на чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит, 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 назначава за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Екатерина Бисерова Славкова - Йорданова, регистриран одитор под № 0638 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

По точка 6. Разни

Няма предложения.

Изпълнителен директор:

.....

Иван Апостолов - физически представител на .
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД