



ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА И ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г. И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2018 г.

За периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. „Костенец-ХХИ“ АД е оповестило следната вътрешна информация пред КФН, БФБ-София АД и обществеността:

На 12.07.2018 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността Констативен протокол от насроченото за 12.07.2018 г. заседание на ОСА, което поради липса на законово изискуемия кворум не се състоя. В поканата за провеждане на ОСА е предвидена втора възможна дата, а именно 26.07.2018 г.

На 31.05.2018 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността покана и материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дата 12.07.2018 г. при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите 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. 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. 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. 3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2017 г. Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2017 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. 5. Назначаване на регистриран одитор за 2018 г. 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. 6. Разни.

На 27.03.2018 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран финансов отчет за 2017 година.

На 29.01.2018 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за четвъртото тримесечие на 2017 година.

19 юли 2018 г.

Изпълнителен директор:

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