

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за решения на Съвета на директорите на "Костенец-Хартия и хартиени изделия" АД по точките от Дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2009г.

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството за 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2008 г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад.

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад;

3. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2008 г..

Предложение за решение: ОСА приема решение за покриване на загубата на дружеството за 2008 г. със средства от фонд „Резервен“;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г. и определяне на размера на възнагражденията им.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г. и определя месечно възнаграждение на член на СД на Костенец-ХХИ АД в размер на 4/четири/ средни работни заплати за дружеството;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;

6. Промени в устава на дружеството.

Предложение за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството, а именно:

Раздел ПРАВНА ЗАЩИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Последното изречение от разпоредбата по чл. 28, ал.3 се заличава.

Раздел ОБЩО СЪБРАНИЕ

Към текста по член 31, ал. 4 от Устава се добавя „...или упълномощени лица, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”

Раздел КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС

В **Член 32, ал.1, точка 5** «дипломирани експерт-счетоводители» се заменя с «регистрирани одитори».

В **Член.32, ал.1, точки 6** «назначените експерт-счетоводители» се изменя в „назначените регистрирани одитори”.

Раздел ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС

Член 33, ал.4 от Устава придобива следната редакция: „В ОС освен акционерите могат да присъстват членовете на Съвета на директорите /ако не са акционери или упълномощени лица/, регистрираните одитори и други лица, на които изрично бъде разрешено от ОС да присъстват.”

Раздел СВИКВАНЕ НА ОС

Чл.36, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „ОС се свиква от СД или по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството.”

Чл.36, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на разкриване на регулирана информация, най-малко 30 дни преди неговото откриване.»

Чл.36, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: «Поканата по ал.2 заедно с материалите за ОС по чл.224 от ТЗ се изпраща на комисията, оповестява пред обществеността, в срока по ал. 2 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключване на общото събрание.»

В **чл.36, ал.5** израза „които повече от 3 месеца” се заменя с „които заедно или поотделно”.

Член 36, ал.6 се отменя.

В **член 36, ал.7**, в края на изречение първо се добавя „ и на Комисия за финансов надзор”. Изречение второ се заличава.

Създава се **нова алинея 8 на чл.36**, а именно: „Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на **разкриване на регулирана информация** незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

Раздел ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

В **член 55, алинеи 1-ва, 3-та и 4-та** „експерт-счетоводители” се заменя с „регистрирани одитори”.

Раздел ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

В **член 56, алинеи 1-ва, 2-ра и 3-та** „експерт-счетоводителите” се заменя от „регистрираните одитори”.

Раздел ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

В член 63 се добавя „и ЗППЦК.

7. Избор на Одитен комитет на дружеството

Предложение за решение: Одитният комитет да се състои от трима членове в състав:

1. Марин Кръстев
2. Марин Минков
3. Венета Георгиева

Предложените лица имат необходимото образование, професионална квалификация и опит за извършване на дейност като членове на Одитния комитет.

8. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на Одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.

9. Назначаване на регистриран одитор за 2009 г.

Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.

10. Разни.

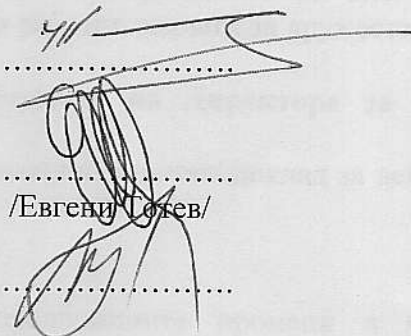
Няма предложения.

Членове на Съвета на директорите:

1. Николай Банев:

2. За Полихим България АД:

3. Методи Бунджулов:


.....
.....
/Евгени Готев/
.....