

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 08.06.2016 г.**

До
Акционерите на
“Завод за хартия - Белово ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Завод за хартия - Белово ” АД, чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;

Съветът на директорите на “ Завод за хартия - Белово” АД, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на дружеството изготви и разгледа на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2015 г. Годишният доклад беше представен на регистрирания одитор на “ Завод за хартия - Белово” АД, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. като част от годишния финансов отчет на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на “ Завод за хартия - Белово” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Председател на СД:



До
Акционерите на
“Завод за хартия - Белово” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Завод за хартия - Белово” АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад;

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г., Съветът на директорите “Завод за хартия - Белово” АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор. Годишният индивидуален финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на “Завод за хартия - Белово” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад;

Председател на СД:



До
Акционерите на
“Завод за хартия - Белово ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

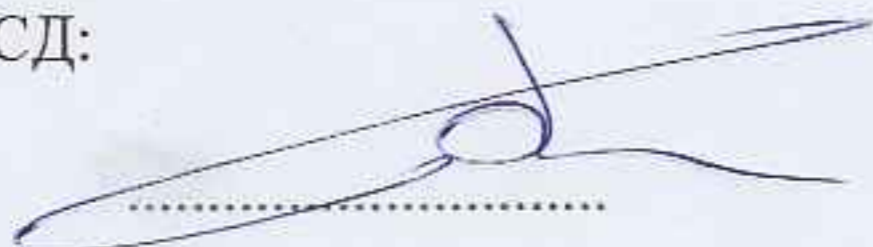
на СД на “Завод за хартия - Белово ” АД, чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2015 г.;

СД на “ Завод за хартия - Белово” АД след като констатира, че съгласно одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. реализираната загуба е в размер на 852 579 лева прецени, че следва да бъде прието решение за покриване на същата с неразпределената печалба от предишни години. Неразпределената печалба на дружеството е в размер на 11 605 000 лева. В тази връзка Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:

ОС приема решение реализираната през 2015 г. загуба на дружеството в размер на 852 579 лева да бъде покрита с от неразпределената печалба от минали години в същия размер.

Председател на СД:



До
Акционерите на
“Завод за хартия - Белово ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

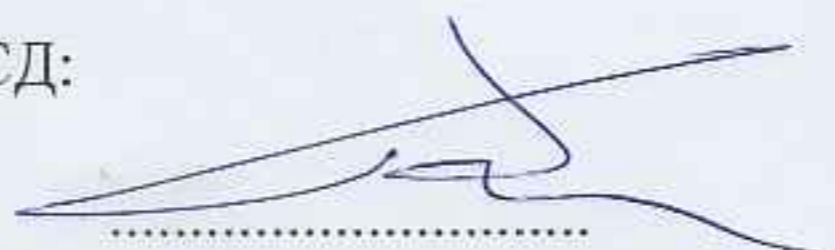
на СД на “Завод за хартия - Белово ” АД, чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2015 г.

СД на “ Завод за хартия - Белово” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

1. Панайотис Димитриос Зеритис
2. Михаил Еммануил Сидеридис
3. Севдалина Антонова Аспарухова
4. Теодора Иванова Халачева

Председател на СД:



.....

До
Акционерите на
“Завод за хартия - Белово ” АД

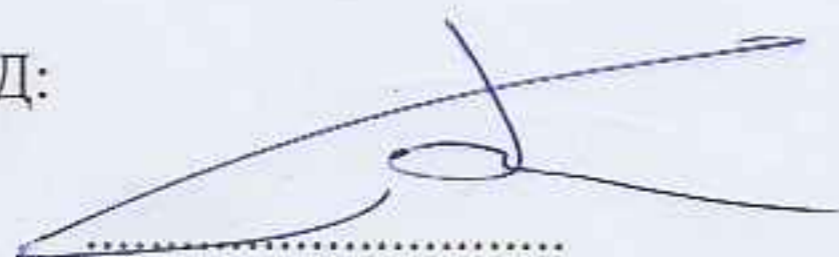
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Завод за хартия - Белово ” АД, чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
на “Завод за хартия - Белово ” АД през 2015 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание. Директорът за връзки с инвеститорите е изготвил и представил на Съвета на директорите на “Завод за хартия - Белово ” АД доклад за дейността си през 2015 г. В тази връзка Съветът на директорите на “Завод за хартия - Белово ” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2014 г.

Председател на СД:



До
Акционерите на
“Завод за хартия - Белово ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Завод за хартия - Белово ” АД, чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред:
Приемане на доклада на одитен комитет за 2015 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 40л от ЗНФО (Закон за независимия финансов одит), одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет. Одитният комитет на “Завод за хартия - Белово” АД е изготвил и представил на СД отчет за дейността си през 2015 г.

В тази връзка Съветът на директорите на “Завод за хартия - Белово ” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2015 г.

Председател на СД:



До
Акционерите на
“Завод за хартия - Белово ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Завод за хартия - Белово ” АД, чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор за 2016 г.

Одитният комитет на “Завод за хартия - Белово ” АД е изготвил и представил на СД на дружеството отчет за дейността си през 2015 г., който съдържа и препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г., а именно: „Делойт Одит ООД със седалище и адрес на управление гр.София, с ЕИК и ключов одитор

Съветът на директорите на “Завод за хартия - Белово ” АД, във връзка с изискванията на разпоредбата на чл. 40к от ЗНФО от ЗНФО предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет.

Председател на СД:



До
Акционерите на
"Завод за хартия - Белово " АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на "Завод за хартия - Белово " АД, чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред:
Приемане на Доклад на Съвета на директорите на Завод за хартия - Белово АД за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на "Завод за хартия - Белово " АД изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съветът на директорите на дружеството през 2015 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г. В тази връзка Съветът на директорите на "Завод за хартия - Белово " АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

Председател на СД:



До
Акционерите на
“Завод за хартия - Белово ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Завод за хартия - Белово ” АД, чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред:
Приемане на решение за преизбиране на одитен комитет на дружеството за нов 1-годишен
мандат.

СД на “ Завод за хартия - Белово” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да
приеме следното решение по т.9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира одитен комитет на дружеството за нов 1-годишен
мандат.

Председател на СД:

