



ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

относно факти и обстоятелства, касаещи „София – БТ” АД,
настъпили през четвърто тримесечие на 2008 г.

съгласно Приложение 9 на Наредба № 2 от 17.09.2003 г.
за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на
ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на Дружеството, нито промени в начина на представляване.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

През четвърто тримесечие на 2008 г. не е вземано решение за преобразуване и/или структурни промени в Дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по ликвидация.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност за Дружеството или негово дъщерно дружество.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма решение за сключване, прекратяване или разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. ОТМ. (ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Към 31.12.2008 г. Дружеството реализира положителен финансов резултат от дейността си в размер на 425 х.лв., след облагане с данъци.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента за 2007 г., както и относно условията и реда за неговото изплащане, е взето на проведеното през месец юни Общо събрание на акционерите, което е оповестено в КФН на 24.06.2008 г. с входящ номер 10-05-7899.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През четвърто тримесечие на 2008 г. няма възникнало задължение, съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През четвърто тримесечие на 2008 г. няма нововъзникнало вземане, което е съществено за Дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През четвърто тримесечие на 2008 г. няма увеличение или намаление на акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма сключени съществени договори или изпълнение на договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма отправено търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

На 18.12.2008 г. е регистриран в Министерство на финансите нов асортимент от фамилията "EVA", а именно "EVA" one slims с данни: съдържание на никотин в една цигара – 0.1 мг, съдържание на катран в една цигара – 1 мг, съдържание въглероден оксид в една цигара – 1 мг. Предстои въвеждането му на пазара през месец февруари 2009 г.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Обемите на поръчките и използването на производствените мощности са в съответствие с утвърдената Бизнеспрограма на Дружеството за 2008 г.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. Покупка на патент.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

На 29.10.2008 г. с Решение №372 на Директора на Агенция "Митници" се промени издадения на 27.06.2006 г. на "София – БТ" АД Лиценз № 160 за Управление на данъчен склад, както следва:

- Относно вида на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, се добавя - "производство и складиране на рязан тютюн и тютюн за пушене"
- Относно вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат и съхраняват в данъчния склад, се добавя - "рязан тютюн и тютюн за пушене"

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 % от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През четвърто тримесечие на 2008 г. „София – БТ” АД или негови дъщерни дружества не са закупували, продавали или учредявали залог на дялови участия в търговски дружества.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

1.34.1. На 17.12.2008 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "София – БТ" АД, на което бяха взети следните решения по точките от дневния ред:

По т. 1. Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

Общото събрание избира Одитен комитет в състав от четирима души и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет, както следва:

- Юлиан Петров Петров – икономист със специалност “Счетоводство и контрол”, отговарящ на условията на чл.40е, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит.

- Бойка Страхилова Самарджијева

- Йордан Ангелов Вълков

- Любомир Георгиев Стефанов

По т. 2. Определяне на мандата на членовете на Одитния комитет.

Общото събрание определи 3-годишен мандат на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

1.34.2. На 17.12.2008 г. Народното събрание на Република България, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на република България, във връзка с чл. 35а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, отмени Стратегијата за приватизация на “Булгартабак – Холдинг” АД приета с решение на Народното събрание от 10.12.2003 г. (Публикувано в Държавен вестник бр. 109 / 23.12.2008 г.).

1.34.3. Народното събрание на Република България промени размера на акцизната ставка на цигарите, в сила от 01.01.2009 г. - 40.50 % от продажната цена на дребно плюс 41 лв. за 1000 къса. (Публикувано в Държавен вестник бр. 106 / 12.12.2008 г.).

Красимир Петров:

Изпълнителен директор
на “София – БТ” АД

