



ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

относно факти и обстоятелства, касаещи „София – БТ” АД,
настъпили през второ тримесечие на 2009 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.

Общото събрание на акционерите на “София – БТ” АД, проведено на 25.06.2009 г., прие следните промени в Устава:

1. Чл.4 се изменя, както следва:

Било:

„Чл. 4. Седалището на Дружеството е в гр. София, с адрес на управлението: София 1618, Район “Овча купел”, бул.”Цар Борис III” № 134.”

Става:

„Чл. 4. Седалището на Дружеството е Република България, гр. София, с адрес на управление: гр.София 1618, Район “Овча купел”, бул. ”Цар Борис III” № 134.”

2. Чл.11, ал.1 се изменя, както следва:

„Чл. 11. /1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.”

Става:

„Чл. 11. /1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.”

3. Чл.12, т.5 се изменя, както следва:

Било:

Чл. 12. Общото събрание:

...

„5. Назначава и освобождава регистриран одитор.”

Става:

Чл. 12. Общото събрание:

...

„5. Назначава и освобождава регистриран/и одитор/и.”

4. Чл.14, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.7 се изменят както следва:

Било:

„/3/ (Изм. – 24.06.2008 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник най-малко тридесет дни преди неговото откриване.”

Става:

„/3/ Свикването се извършва с покана по чл.223, ал.4 от Търговския закон, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията, реда и сроковете по чл.115, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.”

Било:

„/4/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството.
2. Мястото, датата и часа на събранието.
3. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.
4. Вида на общото събрание.
5. нова (Изм. – 24.06.2008 г.) Информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.”

Става:

„/4/ Поканата съдържа освен информацията по чл.223, ал.4 от Търговския закон и информацията по чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

Било:

„15/ (Изм. – 24.06.2008 г.) Поканата по ал.4, заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон, се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. Комисията и регулираният пазар дават публичност на получените материали.”

Става:

„15/ Поканата по ал.3, заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон, се изпраща съгласно изискванията на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на Комисията за финансов надзор и се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

Било:

„17/ (Изм. – 24.06.2008 г.) Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание акционерите представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения свързани с тях.”

Става:

„17/ Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на събранието. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите предоставят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. В случаите на чл.223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията на чл.100т, ал.1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаването на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

5. Чл.14, ал.6 текстът „или изпращане на поканите за свикване на общото събрание” се заличава

Било:

„16/ (Изм. – 24.06.2008 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.”

Става:

„16/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.”

6. Чл.15, ал.1 и ал.2 се изменят както следва:

Било:

„Чл. 15. /1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.”

Става:

„Чл. 15. /1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.”

Било:

„/2/ Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за конкретно общо събрание, нотариално заверено, с установено от закона съдържание.”

Става:

„/2/ Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, за конкретното Общо събрание, с установено от закона съдържание.”

7. В чл.15 се създават нови ал.3 и ал.4 със следното съдържание:

„/3/ Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му.

/4/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.”

8. В чл.15 досегашната ал.3 става ал.5 и се изменя, както следва:

Било:

„/3/ Преупълномощаването с правата по ал.1, изр.2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал.2, е нищожно.”

Става:

„/5/ Преупълномощаването с правата по ал.2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал.2, е нищожно.”

9. Чл.16 се изменя както следва:

Било:

„Чл. 16. Изискването за кворум на капитала е 50 % + 1, освен ако закона не предвижда по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако закона не предвижда конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.”

Става:

„Чл. 16. Изискването за кворум на капитала е 50 % + 1, освен ако закона не предвижда по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.”

10. Чл.18а, ал.2 се допълва с нова т.4 със следното съдържание:

Било:

Чл. 18а. /1/ Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното Дружество

„/2/ Лицата по ал.1 могат:

1. Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членове на Съвета на директорите и на прокуриста на Дружеството;
2. да искат от Общото събрание или от Окръжния съд назначаването на контролори , които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да искат от Окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.”

Ново:

„4. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.”

11. Чл.19, ал.1, точка 5 се изменя, както следва:

Било:

Чл. 19. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

„5. Проведените гласувания и резултатите от тях.”

Става:

Чл. 19. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

„5. Проведените гласувания и резултатите от тях, в това число броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове ”за” и ”против”, при

необходимост – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

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

През второ тримесечие на 2009 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.

За месец юни Дружеството реализира положителен финансов резултат от дейността си в размер на 590 х.лв., като намалява натрупаната загуба от началото на 2009 г. и към 30.06.2009 г. тя е в размер на 4 674 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Размерът на загубата на дружеството от 4 674 хил.лв. към 30.06.2008 г. и причините за нея са оповестени в междинния доклад за дейността на „София – БТ” АД през второто тримесечие на 2009 г.

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.

1. На 25.06.2008 г. се проведе Редовното годишно Общо събрание на акционерите на "София – БТ" АД, което прие следното решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г.:

"Печалбата на Дружеството за 2008 година възлиза на 345 493,36 лева (триста четиридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и три лева и тридесет и шест стотинки) да бъде разпределена, както следва:

1. За фонд „Резервен“ – 10% /десет процента/ - 34 549,34 лева /тридесет и четири хиляди петстотин четиридесет и девет лева и 34 стотинки/;

2. За дивидент на акционерите – 50% /петдесет процента/ след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" - 155 472,01 лева /сто петдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 1 стотинка/. Дивидентът да бъде изплатен в законоустановения срок от провеждане на събранието;

3. Остатъкът от балансовата печалба за 2008 г., след горните разпределения, в размер на 155 472,01 лева /сто петдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 1 стотинка/, да се отнесе като неразпределена печалба от минали периоди

2. Размер на дивидента на една акция преди облагане с данъци.

- Брой акции физически и юридически лица – 1 216 870 бр.

- Дивидент на 1 акция – 0,12776386138 лв.

3. Условия и ред за изплащане на дивидента.

Дивидентът ще бъде изплатен в съответствие с чл. 247 а, ал. 5 от Търговския закон. Началната дата за изплащане на дивидента е 17.08.2009 г., а крайна 25.09.2009 г.

Дивидентът ще се изплаща съгласно чл. 38 от Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа, при съответно прилагане на процедурата, регламентирана в чл. 37а от същата Наредба."

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

През второ тримесечие на 2009 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 второ тримесечие на 2009 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 второ тримесечие на 2009 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.

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

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 2009 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).

През разглеждания период няма промяна в обстоятелствата относно получените и ползвани от „София – БТ“ АД разрешения за дейност (лицензи).

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 второ тримесечие на 2009 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. Промяна на регистрирани цени на тютюневи изделия

На основание приетия от Народното събрание Закон за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове /ДВ, бр. 106 / 12.12.2008 г./ бе изменена акцизната ставка за цигари, както следва:

- на специфичния акциз – 41,00лв на 1000 къса;
- на пропорционалния акциз – 40,50 на сто от продажната цена.

Промяната влезе в сила от 01.01.2009 г.

За намаление на негативния ефект от увеличението на акцизната ставка, респективно от увеличението на цените и съответно запазване на пазарен дял, Ръководството на Дружеството, в съответствие с политиката на Групата "Булгартабак Холдинг", взе решение цените на цигарите да бъдат увеличени на два пъти, като първият път е в края на м. февруари, а второто увеличение е в края на м. май 2009 г.

На основание това решение от 01.06.2009 г. цените на тютюневите изделия се измениха както следва:

	АСОРТИМЕНТИ по фамилии				Стари цени	Междинни цени	Нови цени
					лева	лева	лева
ВЪТРЕШЕН ПАЗАР							
	Средец		84мм	ТП	2.50	3.00	3.20
2	MM	blue charcoal	84мм	ОК	2.65	3.30	3.40
3	MM	blue charcoal	100мм	ТП	2.75	3.40	3.50
4	Bulgartabac 1		84мм	ОК	2.75	3.40	3.50
5	Tresor		100мм	ТП	2.55	3.20	3.20
6	Victory		100мм	ТП	2.75	3.50	3.50
7	EVA	slims	97мм	ТПП	2.60	3.00	3.30
8	MM	slims	97мм	ТПП	2.50	3.00	3.20
9	Femina	slims	97мм	ТПП	2.50	3.00	3.20
10	Seven hills	slims	97мм	ТП	2.60	3.00	3.30
11	Nevada		100мм	МП	2.45	3.00	3.30

Красимир Петров:

Изпълнителен директор
на "София - БТ" АД

