



**“СОФИЯ - БТ” АД**  
ПРОИЗВОДСТВО • ВНОС • ИЗНОС  
ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

1618 София  
бул. “Цар Борис III” 134  
Тел.: 02 8189350  
Факс: 02 8558011



## ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

относно факти и обстоятелства, касаещи „София – БТ” АД,  
настъпили през трето 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.***

През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

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

Съгласно протокол № 56 / 22.07.2009 г. от заседание на Съвета на директорите на “София – БТ” АД се взе решение за следните промени в Организационно – управленската структура на Дружеството:

1. Цех „Подготовка и производство на цигари” да се раздели, като се обособят два отделни цеха – Цех „Подготовка на тютюна” и цех „Цигарено – опаковъчен”.
2. Да бъде възстановена закритата длъжност „Началник цех Подготовка на тютюна”.
3. Длъжността „Началник цех Подготовка и производство на цигари” да бъде трансформирана в съществуващата преди промените длъжност „Началник цех Цигарено – опаковъчен”

**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 трето тримесечие Дружеството реализира положителен финансов резултат от дейността си в размер на 1 541 х.лв., като намалява натрупаната загуба от началото на 2009 г. и към 30.09.2009 г. тя е в размер на 3 133 хил. лв.

**1.12. Съществени загуби и причини за тях.**

Размерът на загубата на Дружеството от 3 133 хил.лв. към 30.09.2009 г. и причините за нея са оповестени в междинния доклад за дейността на „София – БТ” АД през трето 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 25.06.2009 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.

В съответствие с чл. 247 а, ал. 5 от Търговския закон плащането на дивидента започна на 17.08.2009 г. както следва:

- За акционери, придобили акциите през инвестиционен посредник, полагащия се дивидент ще бъде преведен служебно от "Централен Депозитар" АД по клиентските им сметки при съответния инвестиционен посредник.

- Съгласно сключен на 13.08.2009 г. договор между "София – БТ" АД и "Общинска банка" АД, за акционери, които не са придобили акции през инвестиционен посредник, полагащия се дивидент ще бъде изплащан касово във всички клонове и офиси на "Общинска банка" АД в цялата страна срещу представяне на лична карта.

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

През трето 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 трето 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 трето 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 трето 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.**

През разглеждания период не са настъпили такива обстоятелства.

Красимир Петров: .....

Изпълнителен директор  
на “София – БТ” АД

