



Информация по Приложение №11 към Наредба №2 от 17.09.2003 г.

/Чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 на КФН/

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Съгласно Уставът на Дружеството, последно изменение 17.12.2009 г.:

“КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е със стойност 1 216 870 /един милион двеста и шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ лева.

Чл. 7. /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 1 216 870 /един милион двеста и шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ броя акции с номинална стойност по 1 /един/ лев.

/2/ Аксиите на Дружеството са поименни безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

/3/ Замяната на поименни безналични акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на Дружеството от регистъра на Комисия за финансов надзор.

/4/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

/5/ Аксиите на Дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/6/ отменя се.

/7/ Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от 1 (един) глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/8/ В неуредените в предходните алинеи случаи, прехвърлянето на безналични акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

Чл. 8. /заличава се/

Чл. 9. Увеличаването или намаляването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Общото събрание при спазване на нормативно установените условия.

Чл. 9а. /1/ Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции и чрез превръщане на акции в облигации, които са издадени като конвертируеми. При издаването на права, всеки акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението

/2/ Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която да съответства на неговия дял преди увеличението.

/4/ Член 194, ал.4 и чл.196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат.

/5/ За увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, решението на Общото събрание се взема в срок от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/6/ В случаите на предходната алинея, новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на посоченото условие е недействително.

/7/ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал.3 от ТЗ, освен в случаите по чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК.

/8/ (Изм. – 24.06.2008 г.) Право да участвуват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК.

Чл. 9б. /1/ Капиталът може да бъде намален с намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

/2/ В решение за намаляване на капитала се определят :

1. Целта на намаляването;
2. Начина, по който ще се извърши.

13/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Съгласно Устава нямаме ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа. Прехвърлянето става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба – съгласно чл. 7, ал. 8.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

1.

“Булгартабак Холдинг” АД

Седалище::

гр.София

Адрес на управление:

ул.”Граф Игнатиев”№62

РЕГИСТРИРАНО

по ф.д.№964/1994г. На СГС, партида №555

Регистрация по БУЛСТАТ

831636860 Ю

Дял в “София-БТ”АД - 78,22%

Брой притежавани акции : 951 776 бр

2.

ROTHMANS OF PALL MALL
(INTERNATIONAL) LIM

Седалище:

AYLESBURY,BUCKINGHAMSHIRE,ENGLAND

Адрес на управление:

OXFORD ROAD, HP21 8SZ

Дял в “София-БТ”АД – 8,62%

Брой притежавани акции : 104 942 бр

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Служителите на Дружеството, които са и негови акционери, имат същите права като останалите акционери на Дружеството, съгласно Устава му.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Съгласно Уставът на Дружеството:

“Чл. 11. /3/ / Правото на глас в Общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

/4/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, 14 дни преди датата на Общото събрание.”

Няма други ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не съществуват споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Уставът на Дружеството:

“Чл. 12. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява Дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
- 4а. Определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.
5. (Изм. – 25.06.2009 г.) Назначава и освобождава регистриран/и одитор/и.
6. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор.
7. Решава издаването на облигации.
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент.
- 10а. Овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделките, посочени в чл.114 и чл.114а от ЗППЦК.
11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Чл. 17. /1/ Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции.

/2/ За решенията по чл.12, т.1,2 и 3 /само за прекратяване/ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. Решенията на Общото събрание по чл.12, т.10а и по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство ¾ от представения капитал.

/3/ (Изм. – 24.06.2008 г.) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроса, които не са били обявени, съгласно разпоредбите на чл. 14, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява, повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/4/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/5/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

/6/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съгласно Уставът на Дружеството:

“Чл. 20. /1/ (Изм. – 17.12.2009 г.) Съветът на директорите се избира за срок от 3 /три/ години и се състои от трима члена.

/2/ Общото събрание може да освобождава, преди изтичане на мандата, членове на Съвета на директорите, както и да избира нови членове. Новите членове се избират до края на текущия мандат на съвета на директорите.

/3/ Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. Служител в Дружеството;
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.т.2 и 3;
5. Свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

/4/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. Е било член на представителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи

датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. Към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

/5/ Липсата на обстоятелствата по ал.4, т.2 се доказват със свидетелство за съдимост. При възникване на обстоятелствата по ал.4, т.2, членовете на Съвета на директорите са длъжни незабавно да уведомят Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

/6/ Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по ал.4.

/7/ (Изм. – 24.06.2008 г.) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен в търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението, Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 21. /1/ Съветът на директорите:

1. Управлява Дружеството и организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. Овластява едно или няколко лица от състава си да представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време;

3. Избира измежду членовете си Председател и Заместник председател и приема правила за работата си;

4. Свиква Общото събрание на акционерите на Дружеството;

5. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

6. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

7. Съставя годишен финансов отчет, доклад за дейността на Дружеството и предложения за разпределение на печалбата. Представя годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството на изборния от общото събрание регистриран одитор. След проверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор, го представя за одобрение от общото събрание на акционерите;

8. (Изм. – 17.12.2009 г.) Разработва и приема бизнес-програма на Дружеството след съгласуване със Съвета на директорите на "Булгартабак-холдинг" АД;

9. Организира и провежда управлението на Дружеството в съответствие с утвърдената бизнес-програма, координираната търговска политика на "Булгартабак-холдинг" АД по отношение на вътрешния и външен пазар;

10. (Изм. – 17.12.2009 г.) Взема решение за финансиране на мероприятия с инвестиционен характер и за разходи за основен ремонт след предварително съгласие на Съвета на директорите на "Булгартабак-холдинг" АД;

11. Обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

12. (Изм. – 17.12.2009 г.) Взема решение след предварително съгласие от Съвета на директорите на “Булгартабак - Холдинг” АД за:

а) придобиване, закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на търговско предприятие или на значителни части от него;

б) съществена промяна на дейността на Дружеството;

в) съществени организационни промени;

г) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

д) създаване и закриване на клон;

е) (Изм. – 26.06.2007 г.) покупка на дълготрайни активи на стойност над 500 000 лева; разпоредителни сделки с дълготрайни активи, собственост на Дружеството, на стойност над 100 000 лева; парични дарения над 50 000 лева; учредяване на ограничени вещни права върху дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството.

ж) сключване договори за инвестиционни и други кредити;

з) предоставяне на залози, ипотeki и други обезпечения върху активи на Дружеството, даване на гаранции и поръчителства;

и) получаване и предоставяне на лицензии върху интелектуална собственост;

й) участие в търгове и конкурси;

к) участие и прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл.21, ал.1, т.12, букви “а”, “б”, “в”, “е”, “з” и “и”, които се вземат единодушно от всички членове на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ отменя се.

Чл. 22. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между тях.

2. Предоставянето на право на управление и представителство на изпълнителния член /изпълнителните членове/.

/2/ (Изм. – 17.12.2009 г.) За действията по изпълнение на приетата бизнес-програма на Дружеството и решенията на Съвета на директорите на “Булгартабак-Холдинг” АД по координираната търговска политика на Холдинга, Съветът на директорите пристъпва към изпълнение след съгласуване със Съвета на директорите на “Булгартабак-холдинг” АД.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на Дружеството и на всички акционери и да проявяват лоялност към Дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват непублична информация за Дружеството, станала им известна в това им качество, включително и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/5/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 /три/ месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в 7-дневен срок от избора за член на Съвета на директорите.

/6/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

Чл. 23. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/2/ Съветът на директорите се свиква на заседание чрез писмена покана, включително факс, електронна поща или телеграма. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска свикване.

/3/ Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове на Съвета са поканени и присъстват или са представени най-малко половината от членовете му.

/4/ Председателят на Съвета на директорите, а в негово отсъствие заместник председателя, свиква и ръководи заседанията на съвета, като определя дневния ред, датата и мястото на провеждането им и отговаря за съставянето и съхранението на протоколите и материалите от заседанията по ред и начин, определени с правилата за работа на Съвета на директорите.

/5/ Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Отсъстващ член може да упълномощи друг член на съвета, като упълномощения не може да представлява повече от един отсъстващ член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола.

Чл. 24. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението му/им. Отношенията между Дружеството и изпълнителния/те член/ове на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

/2/ (Изм. – 24.06.2008 г.) Имената на лицата овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

Чл. 24а. /1/ Лицата, които управляват и представляват Дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на акционерите, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а/ една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б/ 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК;

2. Възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица (по смисъла на ЗППЦК) на обща стойност над стойността по т.1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК) – или в полза на заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК) – над стойността по т.1, буква "б";

3. Вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица (по смисъла на ЗППЦК) надхвърлят стойността по т.1, буква "а", а когато длъжници на Дружеството са заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК) – над 10 на сто от стойността по т.1, буква "б";

/2/ Сделките на Дружеството с участие на заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК), извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.

/3/ Разпоредбата на ал.1 не се прилага в случаите:

1. На сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК);

2. На кредитиране от холдингово дружество, при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

3. Когато е налице договор за съвместно предприятие по смисъла на ЗППЦК.

/4/ Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица (по смисъла на ЗППЦК), съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от Общото събрание на акционерите, подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал.1.

/5/ Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Изпълнителен директор



Красимир Петров/