



“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 четвърто 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.*

Извънредното общото събрание, проведено на 17.12.2009 г., взе решение да намали състава на Съвета на директорите от петима на трима члена и освободи от състава на Съвета на директорите на Дружеството:

**Иван Атанасов Биларев
Румен Андонов Порожанов
Теню Тодоров Делчев
Валентин Цветков Иванов
Красимир Петров Петров**

И избра за членове на Съвета на директорите на Дружеството:

Ирена Венкова Вълева, ЕГН 7204218557, постоянен адрес: гр. София, ж.к. “Дървеница”, бл. 19, вх. А, ет. 9, ап. 22; професионална квалификация – юрист;

Румен Андонов Порожанов, ЕГН 6408176500, постоянен адрес: гр. София, ул. “Ташкови ливади” №2; професионална квалификация – икономист;

Красимир Петров Петров, ЕГН 6605033967, постоянен адрес: гр. София, ул. “Генерал Стефан Тошев” №98, вх. Б, ет. 3, ап. 9 ; професионална квалификация – икономист.

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

Извънредното общото събрание на акционерите на "София – БТ" АД, проведено на 17.12.2009 г., прие следните промени в Устава:

1. Чл.20, ал. 1 се изменя, както следва:

Било:

„Чл. 20. /1/ Съветът на директорите се избира за срок от 3 /три/ години и се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ члена.

Става:

„ Чл. 20. /1/ Съветът на директорите се избира за срок от 3 /три/ години и се състои от трима члена.”

2. Чл.21, ал.1, т. 8 и т. 10 се изменят, както следва:

Било:

„Чл. 21. /1/ Съветът на директорите:

...

8. Разработва и приема бизнес-програма на Дружеството след съгласуване с Управителния съвет на "Булгартабак-холдинг" АД;

...

10. Взема решение за финансиране на мероприятия с инвестиционен характер и за разходи за основен ремонт след предварително съгласие на Управителния съвет на "Булгартабак-холдинг" АД"

Става:

„ Чл. 21. /1/ Съветът на директорите:

...

8. Разработва и приема бизнес-програма на Дружеството след съгласуване със Съвета на директорите на "Булгартабак-холдинг" АД;

...

10. 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"

3. Чл.21, ал. 1, т.12, изр. 1, думите "Управителния съвет" се заменят със "Съвета на директорите"

4. Чл.22, ал.2 се изменя както следва:

Било:

„/2/ (За действията по изпълнение на приетата бизнес-програма на Дружеството и решенията на Управителния съвет на "Булгартабак-Холдинг" АД по координираната търговска политика на Холдинга, Съветът на директорите пристъпва към изпълнение след съгласуване с управителните органи на "Булгартабак-холдинг" АД.

Става:

„/2/ 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.

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

През четвърто тримесечие на 2009 г. не е взето 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.

През четвърто тримесечие Дружеството реализира положителен финансов резултат от дейността си в размер на 3 445 х.лв., с който покри изцяло натрупаната загуба от началото на 2009 г. и към 31.12.2009 г. финансовия резултат е положителен в размер на 312 хил. лв.

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 2008 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 25.06.2008 г. с входящ номер 10-05-4925.

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 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 четвърто тримесечие на 2009 г. "София – БТ" АД и "Райфайзенбанк (България)" ЕАД сключиха два краткосрочни договора за банков кредит на обща стойност 35 500 000 EUR, за финансиране на оборотните нужди на Дружеството, което е оповестено в КФН на 02.12.2009 г. с входящ номер 10-05-11855.

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 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 четвърто 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

