

# “ХАСКОВО-ТАБАК” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ХАСКОВО-ТАБАК” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ за IV-то тримесечие на 2009 г.

(съгласно изискванията на чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК  
и чл.31, ал.1, т.2. от Наредба № 2/17.09.2003 г. )

### **1. Информация за дружеството:**

“Хасково-Табак” АД-в ликвидация е акционерно дружество, преобразувано като такова с разпореждане № 115/10.11.1993 на Министерски съвет.

Дружеството е част от групата “Булгартабак Холдинг” и е публично по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Капитала на дружеството е в размер на 1 053 816 бр. акции.

Дружеството е вписано в търговският регистър на Хасковски окръжен съд по фирмено дело № 46/1994 год. с Решение от 25.03.1994 г.– том 8, стр. 100, т. 50 и е пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията на 19.06.2008 г. с № 20080619101617.

Код по БУЛСТАТ: 836 143 289 Ю.

“Хасково-Табак” АД е със седалище и адрес на управление:  
гр. Хасково, бул. “В.Левски” № 4, тел. 038/622211; факс. 038/664867;  
E-mail: [hasbt@escom.bg](mailto:hasbt@escom.bg).

С Решение на Хасковски окръжен съд от 31.03.2006 г. дружеството е прекратено и обявено в ликвидация. Променена е и фирмата на дружеството от “Хасково-БТ” АД на “Хасково-Табак” АД. Поради изтичане на 11.07.2009 г. на определеният срок за завършване на ликвидацията, на проведеното на 26.06.2009 г. общо събрание на акционерите е взето решение този срок да бъде удължен с 12 (дванадесет месеца).

“Хасково-Табак” АД-в ликвидация е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление са Общото събрание на акционерите и избраните от него Ликвидатори. Общото събрание на акционерите включва акционери с право на глас, които участват лично или чрез упълномощен представител. На проведеното на 15.03.2006 г. общо събрание на акционерите за Ликвидатори на дружеството са назначени Васил Недков Зографов и Мюмюн Али Искендер. С решение на извънредно общо събрание на акционерите от 18.12.2009 г. те са освободени и за ликвидатори са избрани Васил Недков Зографов и Кирчо Жсков Киров. Ликвидаторите представляват дружеството само заедно и имат правата и задълженията на изпълнителният му орган.

### **2. Преглед на дейността:**

Основен дейност на дружеството според устава му, изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 29.10.2004 г. е: изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с топуни; производство на филтърни пръчки; външнотърговска дейност с топуни. Поради прекратяването и обявяването му в ликвидация “Хасково-Табак” АД не осъществява тази дейност. С Решение №

208/02.04.2007 г. на Министерски съвет на дружеството е отнето разрешението за промишлена обработка на тютюн за срок 12 месеца, считано от 29.03.2007 г.

Дейността на дружеството през периода **01.01.2009 - 31.12.2009 г.** се свежда основно до продажба на дълготрайни материални активи, както и отдаване под наем на производствени помещения, собственост на "Хасково-Табак" АД /л/.

Продажбата на дълготрайни материални активи се осъществява чрез публично оповестени конкурси. В началото на 2009 г. са финализирани процедури по продажба на машини и съоръжения, свързани с производството на тютюневи изделия на обща стойност 130 х.лв. (балансова стойност – 32 х.лв.). През трето тримесечие на 2009 г. чрез публично оповестен конкурс са продадени машини и съоръжения, свързани с производството на тютюневи изделия на стойност 477 х.лв. (балансова стойност – 240 х.лв.), а през четвърто тримесечие тези продажби са на стойност 682 х.лв. (балансова стойност – 360 х.лв.) От отдадените под наем производствени помещения и извършени услуги са реализирани приходи в размер на 283 х.лв. През периода са продадени материали на обща стойност 62 х.лв.

С Постановление № 9022/2005/000208/11.11.2009 г. на АДВ – гр. Пловдив е възложен недвижим имот (Административна делова сграда, ведно с поземлен имот), собственост на дружеството и находящ се в гр. Хасково на Митница – Свиленград за сумата от 785 х.лв. лева, като с тази сума се приспада задължение на "Хасково Табак" АД /л/ към Агенция "Митници".

Чрез публична продажба са продадени недвижими, собственост на дружеството на обща стойност 101 х.лв.

Списъчният състав на персонала към 31.12.2009 г. е 22 бр.

Финансовият резултат към 31.12.2009 г. е загуба в размер на 1002 х.лв.

Общият размер на приходите е 2528 х.лв., а на разходите – 3530 х.лв.

Отчетената загуба е следствие на начислени лихви за просрочени публични задължения и на неустойки по заем в общ размер на 1717 х.лв. (лихви – 1599 х.лв. и неустойки по заем – 118 х.лв.)

**3. Информация за важните събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на годината и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.**

**3.1. Проведено на 26.06.2009 г. редовно общо събрание на "Хасково-Табак" АД – в ликвидация, на което са взети следните решения:**

- Общото събрание прие доклада на Ликвидаторите за дейността на дружеството през 2008 г.

- Общото събрание прие доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

- Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

- Общото събрание прие отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

- Общото събрание прие следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

"1. Чл.4 се изменя, както следва:

„Чл.4. Седалището на дружеството е Република България, гр. Хасково, с адрес на управлението: гр. Хасково 6300, бул. „Васил Левски“ № 4.”

2. Чл.9а, ал.8 се изменя както следва:

„/8/ Право да участват 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 ЗИПЦК.“

3. В чл. 11, ал. 1, се изменя както следва:

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

4. Чл. 12, т. 5 да се промени както следва:

„т.5. Назначава и освобождава регистриран/и одитор/и.“

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

„/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.

/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.

/5/ 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.

/7/ Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включват и други въпроси в дневния ред на събранията. 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 решение 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.“

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

„/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.“

/2/ Акционерите в дружеството имат право да упълномощат 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:

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

9. Чл.16 се изменя както следва:

„Чл.16. Изискването за кворум на капитала с 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. В чл.18а, ал.2 се допълва с нова т.4 със следното съдържание:

„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. В чл.19, ал.1, точка 5 се изменя както следва:

„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.”

12. Настоящият устав е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на „Хасково-Табак” АД-в ликвидация, на заседанието на 26.06.2009 г.”

- Общото събрание освободи от отговорност Ликвидаторите на дружеството за дейността им през 2008 година, както следва:

1. Васил Недков Зографов

2. Мюмюн Али Искендер

- Общото събрание назначи специализирано одиторско предприятие “Ейч Ел Би България” ООД, гр. София за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

- Общото събрание определи вознаграждение на всеки един от ликвидаторите, съответно Васил Недков Зографов в размер на 1 300 (хиляда и триста) лева и Мюмюн Али Искендер в размер на 1 300 (хиляда и триста) лева.

- Общото събрание на акционерите прие срока за завършване на ликвидацията на “Хасково-Табак” АД-в ликвидация да бъде удължен с 12 (дванадесет) месеца, считано от 11.07.2009 г. - датата на която изтича срокът, определен с решение на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 21.12.2007 г.

- Общото събрание прие отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството.
- Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки член на Одитния комитет на дружеството в размер на 80% от възнаграждението на ликвидатора на дружеството. Възнаграждението се дължи от датата на решението на Общото събрание на акционерите на "Хасково-Табак" АД (в ликвидация) за избор за член на Одитния комитет.

Годишния финансов отчет за 2008 г., заедно с доклада за дейността на дружеството за 2008 г., одиторския доклад и устава на дружеството са обявени в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 01.07.2009 г. под № 20090701131032.

Удължаването на срока за завършване на ликвидацията на "Хасково-Табак" АД /л/ с 12 (дванадесет) месеца, считано от 11.07.2009 г. е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 07.07.2009 г. под № 20090707085842.

**3.2. Проведено на 18.12.2009 г. извънредно общо събрание на "Хасково-Табак" АД – в ликвидация, на което са взети следните решения:**

- Общото събрание прави следните промени в Устава на дружеството:

1. Чл. 20, ал.1 се изменя така:  
"/1/ Съветът на директорите се избира за срок от 3 /три/ години и се състои от трима члена."
2. Чл. 21, ал.1, т. т.8 и 10 се изменят така:  
"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. В чл. 21, ал.1, т.12, изр.1, думите "Управителния съвет" се заменят със "Съвета на директорите".
4. Чл. 22, ал.2 се изменя така:  
"/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."

"Настоящият Устав е изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите на "Хасково-Табак" АД-в ликвидация на заседанието на 18.12.2009 г."

- Общото събрание освобождава ликвидаторите:  
Васил Недков Зографов  
Мюмюн Али Искендер.

- Общото събрание избира за ликвидатори на дружеството:  
Васил Недков Зографов, ЕГН 6304228541, постоянен адрес: гр. Хасково, ул. "Цар Калоян" № 25, вх. Б, ет. 4, професионална квалификация - "Технология на топона и топоневите изделия" – магистър.  
Кирчо Жеков Кирев, ЕГН 6409078520, постоянен адрес: гр. Димитровград, ул. "Бузлуджа" № 13, професионална квалификация – инженер."

- Общото събрание определя възнаграждение на всеки един от ликвидаторите, съответно Васил Недков Зографов в размер на 1 300 (хиляда и триста) лева и Кирчо Жеков Кирев в размер на 1 300 (хиляда и триста) лева.

- Общото събрание определя броя на членовете на Одитния комитет на трима, освобождава досегашните членове на Одитния комитет и избира следните лица за членове на Одитния комитет:

- Мариана Петрова Неделчева;
- Веселин Димитров Драглев;
- Димитър Кутомджиев

Общото събрание определя 3-годишен мандат и месечно възнаграждение на всеки от членовете в размер на 80 на сто от възнаграждението на ликвидатора на дружеството.

Актуализирания Устав бе вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с № 20091230143122 и обявен с № 20091230153422.

Промяната по заличаване на освободените ликвидатори и вписване на избраните ликвидатори бе вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 30.12.2009 г. с № 20091230143122.

#### **4. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през 2009 г.**

“Хасково-Табак” АД – в ликвидация е публично дружество, чиито акции са регистрирани на неофициален пазар, сегмент “В” на “Българска фондова борса-София” АД. През отчетния период няма реализирани сделки с акции на дружеството, като последната сделка с акции на борсата е осъществена през месец юни 2008 г.

Предвид основната дейност на дружеството, свързано с ликвидацията – продажба на имуществото му, като основен риск за дружеството може да бъде определен заниженото търсене и спада в цените на недвижимите имоти, следствие на финансовата криза.

#### **5. Информация за сключените големи сделки със свързани лица**

През отчетния период “Хасково-Табак” АД не е сключвало договори за големи сделки със свързани лица.

Ликвидатори:

Васил Зографов: .....

Кирчо Кирев: .....

The image shows two handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ХАСКОВО-ТАБАК АД' at the top and 'ЛИКВИДАТОРИ' at the bottom. In the center of the stamp, there is a red square with the number '2' inside. At the bottom right corner of the stamp, there is a small number '6'.