



“ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК” АД

с. Ясен 5850, общ. Плевен, обл. Плевен, ЕИК 824103269
тел.: +359 64 903258 факс: +359 64 903193
e-mail: pbt@pleven-bt.com

ISO 9001
CERTIFIED ORGANIZATION



ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

относно факти и обстоятелства, настъпили през IV-то тримесечие 2009 г.

/чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба №2/2003 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. На проведеното на 17.12.2009 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Плевен-БТ” АД бяха направени следните промени в състава на Съвета на директорите на дружеството:

- Общото събрание освободи от състава на Съвета на директорите:

Ирена Венкова Вълева
Иванка Денева Раичкова
Диана Тодорова Мечева
Иджерал Мехмедов Хасанов
Любомир Евгениев Буковски

- Общото събрание избра за членове на Съвета на директорите:

Ангел Тодоров Блажев
Владимир Тодорович Цветанов
Диана Николаева Николова

С решение на Съвета на директорите от 18.12.2009 г., впесано от Агенцията по вписванията на 23.12.2009 г. за изпълнителен директор, представляващ „Плевен-БТ” АД е избран Владир Тодорович Цветанов.

2. На проведеното на 17.12.2009 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Плевен-БТ” АД бяха направени следните промени в устава на дружеството:

1. Чл. 19, 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. 20, 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. 20, ал.1, т. 12, изр. 1, думите „Управителния съвет” се заменят със „Съвета на директорите”.

4. Чл. 21, 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.“

3. Загубата за четвърто тримесечие на 2009 г. е в размер на 384 х.лв. Тенденцията е за намаляване на загубата в сравнение с трето тримесечие на годината. Продукцията, произведена през четвърто тримесечие на 2009 г. ще се реализира през 2010 г.

4. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/. През четвърто тримесечие на 2009 г. е сключен Договор № 430/09.11.2009 г. с „Булгартабак-холдинг“ АД за промишлена преработка на около 4 000 тона ориенталски тютюни на обща стойност около 4 000 000 лева.

Няма други факти и 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 акции на „Плевен-БТ“ АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Владимир Цветанов

ДЕКЛАРАЦИЯ


на основание чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33 ал.1, т.3 от Наредба №2 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

Подписаният **Владимир Тодорович Цветанов** – Изпълнителен директор на “Плевен-БТ” АД и представляващ дружеството

ДЕКЛАРИРАМ,
че доколкото ми е известно:

1. Комплектът финансови отчети към 31.12.2009 г., съставени съгласно приложимите Международни стандарти за финансови отчети отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на дружеството.
2. Междинният доклад за дейността на „Плевен-БТ” АД през периода 01.10.2009 -31.12.2009 г. съдържа достоверен преглед на информация по чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба №2 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.

Дата: 22.01.2010 г.

Декларатор: 
/Владимир Цветанов/

ДЕКЛАРАЦИЯ

на основание чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл.33 ал.1, т.3 от Наредба №2 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

Подписаната **Жанета Милчева Цанова** – ръководител направление “Финансово” на “Плевен-БТ” АД

ДЕКЛАРИРАМ,
че доколкото ми е известно:

1. Комплектът финансови отчети към 31.12.2009 г., съставени съгласно приложимите Международни стандарти за финансови отчети отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на дружеството.
2. Междинният доклад за дейността на „Плевен-БТ” АД през периода 01.10.2009 -31.12.2009 г. съдържа достоверен преглед на информация по чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба №2 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.

Дата: 22.01.2010 г.

Декларатор:
/Жанета Цанова/

