

**“БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ” АД**

**ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ**

**ПРОТОКОЛ № 155**

Днес 30.10.2009 г. се проведе заседание на Управителния съвет на “Булгартабак-Холдинг” АД.

На заседанието присъстваха:

**ДОЧО МИНЕВ КАРАДОЧЕВ** - Председател на УС

**ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ КОСТОВ** – Зам. Председател на УС

**ИВАН АТАНАСОВ БИЛАРЕВ** – изпълнителен директор

**АСЕН ЙОСИФОВ ШЕХОВ**– член на УС

**РУМЕН АНДОНОВ ПОРОЖАНОВ** – член на УС

Заседанието протече при следния дневен ред:

- т.1 Докладна записка вх.№39-И-122/28.10.2009 г. от г-н Иван Биларев – Изпълнителен Директор, относно Насрочване на извънредни общи събрания на акционерите на дъщерните акционерни дружества на „Булгартабак-холдинг” АД.
- т.1 Управителният съвет се запозна с Докладна записка вх.№39-И-122/28.10.2009 г. от г-н Иван Биларев – Изпълнителен Директор, относно искане от „Булгартабак- Холдинг” АД за свикване на извънредни общи събрания на акционерите на дъщерните акционерни дружества на „Булгартабак-холдинг” АД.

Управителният съвет взе следните решения по т.1:

1. УС взима решение „Булгартабак-Холдинг” АД на основание чл.223,ал.1 от ТЗ, като акционер, който повече от три месеца притежава акции, представляващи поне 5 на сто от капитала да поиска от Съветите на директорите на дъщерните акционерни дружества на „Булгартабак-Холдинг” АД да свикат извънредни Общи събрания на акционерите на:

- „Благоевград-БТ” АД
- „София-БТ” АД
- „Плевен-БТ” АД
- „Хасково-Табак” АД /в ликвидация/
- „Асеновград-Табак” АД
- „Дулово-Табак” АД
- „Шумен-Табак” АД
- „Ямбол-Табак” АД
- „Булгартабак-Трейдинг” АД

при следния дневен ред и следните проекти за решения:

За „София-БТ” АД:

1. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството.

2. Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава от състава на Съвета на директорите на дружеството Иван Атанасов Биларев, Румен Андонов Порожанов, Теню Тодоров Делчев, Валентин Цветков Иванов, Красимир Петров Петров.

3. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на дружеството Теню Тодоров Делчев, Валентин Цветков Иванов и Красимир Петров Петров.

4. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание приема направеното на събранието предложение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

5. Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание определя броя на членовете на Одитния комитет на трима. Общото събрание приема направените на събранието предложения за състав на Одитния комитет, определя 3-годишен мандат и месечно възнаграждение на всеки от членовете в размер на 80 на сто от възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

1.2 УС приема предложения график за провеждане на общи събрания на акционерите на дъщерните акционерни дружества на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

1.3 УС възлага на Изпълнителния директор на „Булгартабак-Холдинг“ АД да уведоми Изпълнителните директори на ДАД, (с изключение на „Харманли-Табак“ АД, в несъстоятелност и „Видин-Табак“ АД, в несъстоятелност) да предприемат всички действия по свикване на извънредни общи събрания, в съответствие с приложения график.

Решенията са приети с единодушие от всички присъстващи членове на УС.

#### УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ :

ДОЧО МИНЕВ КАРАДОЧЕВ  
ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ КОСТОВ  
ИВАН АТАНАСОВ БИЛАРЕВ  
АСЕН ЙОСИФОВ ШЕХОВ  
РУМЕН АНДОНОВ ПОРОЖАНОВ

\_\_\_\_\_  
п  
\_\_\_\_\_  
п  
\_\_\_\_\_  
п  
\_\_\_\_\_  
п  
\_\_\_\_\_  
п

Мариана Канчева  
Секретар на УС

