

ПРОТОКОЛ

от Извънредното Общо събрание на акционерите на "София - Булгартабак" АД

Днес, 17.12.2008 /седемнадесети декември две хиляди и осма/ година, от 11.00 часа, в седалището на Дружеството – град София, зала 301 на Висшето училище по застраховане и финанси, кв. „Овча купел“, ул. „Гусла“ № 1, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "София - Булгартабак" АД, град София /"Дружеството"/. Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа и приключи в 10.50 часа.

Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството г-н Павлин Павлов обяви, че за участие в Общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи общо 999 647 /деветстотин деветдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и седем/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "София - Булгартабак" АД, град София. Представеният на събранието капитал е 82,15 % /осемдесет и две цяло и петнадесет стотни процента/ от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите. Директорът за връзки с инвеститорите също така обяви, че за участие в Общото събрание на акционерите са постъпили два броя нотариално заверени пълномощни, както следва:

1. Пълномощно с № 152/16.12.2008 г., на „Булгартабак холдинг“ АД, с Регистрационен № 394751/16.12.2008 г. на нотариус Румен Димитров с рег. № 274 на Нотариалната камара, с което е упълномощена г-жа Даниела Димитрова Трифонова да представлява акционера "Булгартабак - Холдинг" АД, притежаващ 951 776 броя акции, в работата на Извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството. Пълномощното отговаря на изискванията на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

2. Пълномощно с регистрационен № 37168/11.12.2008 г. на нотариус Борис Янков с рег. № 258 на Нотариалната камара, с което е упълномощен г-н Красимир Димитров Петков да представлява акционерите Доброволен пенсионен фонд "Доверие", притежаващ 12 564 броя акции, Професионален пенсионен фонд "Доверие", притежаващ 8 283 броя акции и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, притежаващ 27 022 броя акции, в работата на Извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството. Пълномощното отговаря на изискванията на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството г-н Павлин Павлов откри Общото събрание и предложи в съответствие с Търговския закон да се избере Ръководство на събранието, както следва:

- Председател на събранието – г-жа Светозара Ангелова, адвокат;
- Секретар–протоколист – г-ца Петя Найденова.



Директорът за връзки с инвеститорите даде думата на акционерите за предложения във връзка с предложението за избор на Ръководство на събранието. Други предложения не бяха направени, поради което г-н Павлин Павлов подложи на гласуване предложението за избор на ръководство на събранието.

Гласували:

за – 999 647 /деветстотин деветдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и седем / броя безналични поименни акции с право на глас;

против – няма;

въздържали се – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател г-жа Светозара Ангелова, адвокат и за секретар-протоколист г-ца Петя Найденова. Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството покани така избраното ръководство да заеме местата си.

Председателят на събранието предложи да бъдат избрани Комисия по кворума и Комисия по преброяването в следния състав:

Комисия по кворума:

Надежда Дилова - ИВАНОВА

Силвия Иванова НИКОЛОВА

Комисия по преброяването:

Нина Маринова ХАДЖИСТОЙЧЕВА - гл. преброител

Снежка Миткова ИЛИЕВА - преброител

Малина Петкова ГРИНКО - преброител

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения във връзка с така предложените комисии. Други предложения не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за избор на Комисия по кворума и Комисия по преброяването.

Гласували:

за – 999 647 /деветстотин деветдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и седем / броя безналични поименни акции с право на глас;

против – няма;

въздържали се – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно избра Комисия по кворума и Комисия по преброяването в следния състав:

Комисия по кворума:

Надежда Дилова - ИВАНОВА

Силвия Иванова НИКОЛОВА



Комисия по преброяването:

Нина Маринова ХАДЖИСТОЙЧЕВА - гл. преброител

Снежка Миткова ИЛИЕВА - преброител

Малина Петкова ГРИНКО - преброител

Председателят на събранието съобщи на акционерите дневния ред, по който ще се проведе събранието и проектите за решения по него, така, както са в Поканата за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, обявена на 04.11.2008 г. в Търговския регистър по партидата на "София – БТ" АД, ЕИК 831520311 към Агенцията по вписванията и публикувана във вестник "Дневник", брой 216 от 05.11.2008 г.:

1. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание избира Одитен комитет в състав от трима души и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет.

2. Определяне на мандата на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание определя 3-годишен мандат на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието поясни, че нови точки в дневния ред не могат да бъдат включвани, тъй като на събранието не са представени 100% от акциите с право на глас.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че за приемане на решения по точките от така обявения дневен ред е необходимо обикновено мнозинство от представения на събранието капитал.

Председателят на събранието информира акционерите, че правилата за гласуване по точките от дневния ред са включени в раздадените папки.

Премина се към докладване и обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред:

1. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събранието прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание избира Одитен комитет в състав от трима души и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за избор на Одитен комитет на Дружеството.

Г-жа Даниела Трифонова – пълномощник на акционера "Булгартабак Холдинг" АД направи следното предложение за решение по т. 1 от дневния ред:



„Общото събрание избира Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит в състав от четирима души и избира следните лица за членове на Одитния комитет:

- Юлиан Петров Петров – икономист със специалност “Счетоводство и контрол”, отговарящ на условията на чл.40е, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит.

- Бойка Страхилова Самарджиева

- Йордан Ангелов Вълков

- Любомир Георгиев Стефанов

Други предложения по т. 1 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за избор на Одитен комитет на Дружеството, направено от акционера “Булгартабак Холдинг” АД.

Гласували:

за – 999 647 /деветстотин деветдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и седем / броя безналични поименни акции с право на глас;

против – няма;

въздържали се – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Общото събрание избира Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит в състав от четирима души и избира следните лица за членове на Одитния комитет:

- Юлиан Петров Петров – икономист със специалност “Счетоводство и контрол”, отговарящ на условията на чл.40е, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит.

- Бойка Страхилова Самарджиева

- Йордан Ангелов Вълков

- Любомир Георгиев Стефанов.

По т.2 от дневния ред:

2. Определяне на мандата на членовете на Одитния комитет.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание определя 3-годишен мандат на членовете на Одитния комитет на дружеството.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Въпроси и предложения от акционерите не бяха поставени, съответно направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред.



Гласували:

**за – 999 647 /деветстотин деветдесет и девет хиляди шестстотин
четиридесет и седем / броя безналични поименни акции с право на глас;**

против – няма;

въздържали се – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите
единодушно реши:

**Общото събрание определя 3-годишен мандат на членовете на
Одитния комитет на Дружеството.**

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закрито
Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Този протокол се изготви и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра.

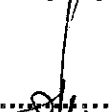
Председател:



.....

/Светозара Ангелова/

Секретар-протоколист:



.....

/Петя Найденова/