

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 17.12.2009 /седемнадесети декември две хиляди и девета/ година, от 11.00 часа, в град София, ул. "Гусла" № 1, зала 301 на Висше училище по застраховане и финанси, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "СОФИЯ - БУЛГАРТАБАК" АД, наричано за краткост "Дружеството", свикано с Покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър на 12 ноември 2009 г.

Преди откриването на Общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители, която започна в 9.00 часа и приключи в 10.50 часа. За заседанието на Общото събрание на акционерите се състави Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и е приложен към настоящия протокол като неразделна част.

Общото събрание беше открито в 11.00 часа от г-жа Розалина Градинарова - Представител на Адвокатско дружество «Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници» - юридически консултанти на "София – БТ" АД . С оглед разпоредбите на чл. 227 от Търговския закон, г-жа Градинарова предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

Комисия за проверка на кворума:

Силвия Иванова НИКОЛОВА - председател
Надежда Дилова – ИВАНОВА – член

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение на присъстващите акционери.

След проверка на кворума и представения капитал, Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, че за участие в Общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи общо 999 717 /деветстотин деветдесет и девет хиляди седемстотин и седемнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "София - БТ" 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. Председателят на Комисията за проверка на кворума също така обяви, че за участие в Общото събрание на акционерите са постъпили два броя нотариално заверени пълномощни, както следва:

1. Пълномощно с № 141/17.12.2009 г., на „Булгартабак - холдинг“ АД, с



Регистрационен № 36075 / 17.12.2009 г. на нотариус Румен Димитров с рег. № 274 на Нотариалната камара, с което е упълномощена г-жа Румяна Рад Кръстева 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 Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценна книжа и Устава на Дружеството.

2. Пълномощно с регистрационен № 32935/15.12.2009 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 27 056 броя акции, в работата на Извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството. Пълномощното отговаря на изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценна книжа и Устава на Дружеството.

По предложение на г-жа Розалина Градинарова Общото събрание гласува и с единодушие прие изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума.

Г-жа Розалина Градинарова откри Общото събрание и предложи в съответствие с Търговския закон да се избере Ръководство на събранието, както следва:

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

Г-жа Градинарова даде думата на акционерите за предложения във връзка с предложението за избор на Ръководство на събранието. Други предложения не бяха направени, поради което г-жа Градинарова подложи на гласуване предложението за избор на ръководство на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 999 717

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател - г-жа Розалина Градинарова, адвокат и за секретар – протоколист г-ца Петя Найденова.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че за участие в работата на Общото събрание са поканени и участват без право на глас членовете на Съвета на директорите - г-н Теню Делчев и г-н Красимир Петров.

За участие в работата на Общото събрание са поканени и следните лица, които не са акционери, а именно г-н Павлин Павлов – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, г-жа Нина Хаджистойчева – Ръководител отдел "Информационно обслужване" на Дружеството.

В заключение Председателят на събранието предложи да се гласува за присъствието в залата на посочените лица, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушие.

Председателят на събранието предложи да бъде избрана Комисия по преброяването в следния състав:

Комисия по преброяването:

Нина Маринова ХАДЖИСТОЙЧЕВА - гл. преброител
Емил Георгиев СТАНКОВ – преброител

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 999 717

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

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

Комисия по преброяването:

Нина Маринова ХАДЖИСТОЙЧЕВА - гл. преброител
Емил Георгиев СТАНКОВ – преброител


Председателят на събранието съобщи на акционерите дневния ред, по който ще се проведе събранието и проектите за решения по него, така, както е в обявената на 12.11.2009 г. в Търговския регистър Покана за свикване на Извънредното Общо събрание на акционерите, публикувана и на интернет страницата на Дружеството,

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, 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 възнаграждението 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.

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 капитал, с изключение на решението по т. 1 за приемане на промени в Устава на Дружеството, за което е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от представения на събранието капитал.

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

По т. 1 от дневния ред:

Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за изменения и допълнения в действащия Устав на Дружеството.

Г-жа Румяна Кръстева – пълномощник на акционера "Булгартабак-Холдинг" АД направи следното предложение за решение по т. 1 от дневния ред, а именно:

"Да се направят следните изменения и допълнения в устава на Дружеството:

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

„ 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:

“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:

„/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 Общото събрание на акционерите на “София - БТ” АД, на заседанието на 17.12.2009 г.”

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

Председателят на събраниято подложи на гласуване предложението за изменения и допълнения в действащия Устав на Дружеството, направено от акционера “Булгартабак Холдинг” АД.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове

Брой подадени гласове “за” – 999 717

Брой подадени гласове “против” – няма

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма

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

Общото събрание прие следните изменения и допълнения в действащия Устав на Дружеството:

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

„ 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:

“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:

„12/ 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 Общото събрание на акционерите на "София - БТ" АД, на заседанието на 17.12.2009 г."

По т. 2 от дневния ред:

Освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за Освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-жа Румяна Кръстева – пълномощник на акционера „Булгартабак-Холдинг“ АД направи следното предложение за решение по т. 2 от дневния ред:

“Общото събрание освобождава от състава на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Иван Атанасов Биларев
2. Румен Андонов Порожанов
3. Теню Тодоров Делчев
4. Валентин Цветков Иванов
5. Красимир Петров Петров”

Други предложения по т. 2 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за Освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството, направено от акционера "Булгартабак-Холдинг" АД.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 999 717



Брой подадени гласове "против" – няма
Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

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

Общото събрание освобождава от състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

1. Иван Атанасов Биларев
2. Румен Андонов Порожанов
3. Теню Тодоров Делчев
4. Валентин Цветков Иванов
5. Красимир Петров Петров

По т.3 от дневния ред:

Избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на събранието прочете проекта за решение на Съвета на директорите на "София – БТ" АД:

"Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството:

**Теню Тодоров Делчев
Валентин Цветков Иванов
Красимир Петров Петров"**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-жа Румяна Кръстева – пълномощник на акционера "Булгартабак Холдинг" АД направи следното предложение за решение по т. 3 от дневния ред:

"Общото събрание избира за членове 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."

Други предложения по т. 3 от дневния ред не бяха направени.



Председателят на събранието направи предложение да се гласуват поименно направените предложения за членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Теню Тодоров Делчев

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – няма

Брой подадени гласове "против" – 951 814

Брой подадени гласове "въздържали се" – 47 903

Валентин Цветков Иванов

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – няма

Брой подадени гласове "против" – 951 814

Брой подадени гласове "въздържали се" – 47 903

Красимир Петров Петров

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 999 717

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

Ирена Венкова Вълева

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове


Брой подадени гласове "за" – 951 814

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – 47 903

Румен Андонов Порожанов

Резултати от гласуването:



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 951 814

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – 47 903

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

Общото събрание избира 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."

По т.4 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

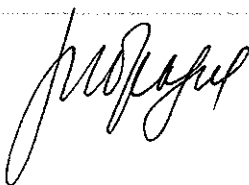
Г-жа Румяна Кръстева – пълномощник на акционера "Булгартабак-Холдинг" АД направи следното предложение за решение по т. 4 от дневния ред:

"Да не се правят промени в действащите Правила за формиране възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството да се определя по действащите Правила за формиране възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството."

Други предложения по т. 4 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от акционера "Булгартабак-Холдинг" АД.

Резултати от гласуването:



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 999 717

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

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

Да не се правят промени в действащите Правила за формиране възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството да се определя по действащите Правила за формиране възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството

По т.5 от дневния ред:

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

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Г-жа Румяна Кръстева – пълномощник на акционера "Булгартабак Холдинг" АД направи следното предложение за решение по т. 5 от дневния ред:

"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:

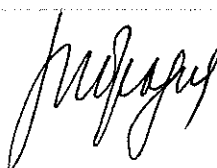
Юлиян Петров Петров
Иво Симеонов Маринов
Десислава Димитрова Замфирова

Общото събрание 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."

Други предложения по т. 5 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от акционера "Булгартабак Холдинг" АД.

Резултати от гласуването:



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 717 броя акции, представляващи 82,15 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 717 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 999 717

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

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

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:

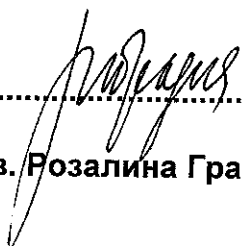
Юлиян Петров Петров
Иво Симеонов Маринов
Десислава Димитрова Замфирова

Общото събрание 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.

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


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

Председател:


.....

/адв. Розалина Градинарова/

Секретар-протоколист:


.....

/Петя Найденова/