



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**за проведено на 17.12.2009 г. Извънредно Общо събрание на**  
**акционерите на “София – БТ” АД**

На 17 декември 2009 г., се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “София - БТ”. В изпълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, както следва:

**I. На основание чл. 100ш, ал. 1**

Акционерите приеха предложените промени в Устава на Дружеството:

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

**Било:**

„Чл. 20. /1/ Съветът на директорите се избира за срок от 3 /три/ години и се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ члена.

**Става:**

„ 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:**

**Било:**

„Чл. 21. /1/ Съветът на директорите:

...

**8.** Разработва и приема бизнес-програма на Дружеството след съгласуване с Управителния съвет на “Булгартабак-холдинг” АД;

...

**10.** Взема решение за финансиране на мероприятия с инвестиционен характер и за разходи за основен ремонт след предварително съгласие на Управителния съвет на “Булгартабак-холдинг” АД”

**Става:**

„ Чл. 21. /1/ Съветът на директорите:

...

**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:**

**Било:**

„/2/ (За действията по изпълнение на приетата бизнес-програма на Дружеството и решенията на Управителния съвет на "Булгартабак-Холдинг" АД по координираната търговска политика на Холдинга, Съветът на директорите пристъпва към изпълнение след съгласуване с управителните органи на "Булгартабак-холдинг" АД.

**Става:**

„/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.

Общото събрание освободи от състава на Съвета на директорите на Дружеството:

**Иван Атанасов Биларев**  
**Румен Андонов Порожанов**  
**Теню Тодоров Делчев**  
**Валентин Цветков Иванов**  
**Красимир Петров Петров**

И избра 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.

## **II. На основание чл. 116, ал. 11**

Акционери, упражнили правото си на глас чрез представители, 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.

## **V. На основание чл. 117, ал. 2**

Представяме протокол от проведеното на 17.12.2009 г. Извънредно Общо събрание на акционерите на „София – БТ“ АД.

**Павлин Павлов**



**Директор за връзки с  
инвеститорите на „София – БТ“ АД**