

ПРОТОКОЛ

от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на "София - Булгартабак" АД

Днес, 24.06.2008 /двадесет и четвърти юни две хиляди и осма/ година, от 11.00 часа, в седалището на Дружеството – град София, зала "ВИАС" на Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. "Христо Смирненски" № 1, се проведе Редовно годишно Общо събрание на акционерите на "София - Булгартабак" АД, град София /"Дружеството"/. Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа и приключи в 11.00 часа.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Красимир Петров обяви, че за участие в Общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи общо 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "София - Булгартабак" АД, град София. Представеният на събранието капитал е 82,17 % /осемдесет и две цяло и седемнадесет стотни процента/ от капитала на Дружеството, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите. Изпълнителният директор също така обяви, че за участие в Общото събрание на акционерите са постъпили два броя нотариално заверени пълномощни, както следва:

1. Пълномощно с № 73/23.06.2008 г., на „Булгартабак холдинг“ АД, с Регистрационен № 17951/23.06.2008 г. на нотариус Румен Димитров с рег. № 274 на Нотариалната камара, с което е упълномощена г-жа Красимира Славчова Божанова да представлява акционера "Булгартабак Холдинг" АД, притежаващ 951 776 броя акции, в работата на Редовното годишно 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 № 16988/19.06.2008 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 27 002 броя акции, в работата на Редовното годишно 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.



Изпълнителният директор на Дружеството г-н Красимир Петров 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.

Изпълнителният директор 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 Красимир Петров подложи на гласуване предложението за избор на ръководство на събранието.

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ 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. Изпълнителният директор 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
Анна Любчова ГЛАВШИНА

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 – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ 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
Анна Любчова ГЛАВШИНА

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 е обявената на 23.05.2008 г. в търговския регистър по партидата на "София – БТ" АД, ЕИК 831520311 към Агенцията по вписванията Покана за свикване на Общо събрание на акционерите и публикувана във вестник "Дневник", брой 91 от 14.05.2008 г.:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 година.

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 година.

6. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените на събранието изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 година.



Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 година.

8. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема направените на събранието предложения за освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година.

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

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за определяне 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. 6 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.

Председателят на събранието предложи за по-деловото му протичане да се въведе регламент за изказване на акционер 3 минути. Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения във връзка с така направеното предложение. Други предложения не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за регламент за изказване на акционер.

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас;

против – няма;

въздържали се – няма.



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши да се въведе регламент за изказване на акционер 3 минути.

Председателят на събранието информира акционерите, че изказвания следва да се правят от инсталираните в залата микрофони, след което премина към докладване и обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително с Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2007 година, тъй като същият е предоставен на тяхно разположение заедно с останалите материали по дневния ред.

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

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

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.“

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред.

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ 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 приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.

По т.2 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително със заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г., тъй като същият е предоставен на тяхно разположение заедно с останалите материали по дневния ред.

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



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

„Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.“

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

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ 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 одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

По т.3 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително с Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., тъй като същият е предоставен на тяхно разположение заедно с останалите материали по дневния ред.

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

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

„Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.“

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред.

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ 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 приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред:

“Съветът на директорите предлага на Общото събрание следното разпределение на печалбата за 2007 година, която е в размер на 5 157 616,94 лв :

1. За фонд „Резервен” – 10% /десет процента/ - 515 761,69 лева /петстотин и петнадесет хиляди седемстотин шестдесет и един лева и 69 стотинки/;

2. От остатъка, който е в размер на 4 641 855,24 лева /четири милиона шестстотин четиридесет и един хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 24 стотинки/:

- За дивидент на акционерите – 50% /петдесет процента/ - 2 320 927,62 лева /два милиона триста и двадесет хиляди деветстотин двадесет и седем лева и 62 стотинки/.

- За „Допълнителни резерви” – 50% /петдесет процента/ - 2 320 927,62 лева /два милиона триста и двадесет хиляди деветстотин двадесет и седем лева и 62 стотинки/, в т.ч. за тантиеми на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, по реда на чл. 8 от действащите Правила за формиране на възнаграждението на Съвета на директорите.

Дивидентът да бъде изплатен в съответствие на изискванията на чл. 247а, ал. 5 от Търговския закон.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения.

Г-жа Красимира Божанова – пълномощник на акционера “Булгартабак Холдинг” АД направи следното предложение за решение по т. 4 от дневния ред:

“Печалбата на Дружеството за 2007 г. в размер на 5 157 616,94 лв. да се разпредели, както следва:

1. За фонд „Резервен” 10% - 515 761,69 лв.

2. От остатъка, който е в размер на 4 641 855,24 лв.:

- за дивидент на акционерите – 50% - 2 320 927,62 лв.

Дивидентът да бъде изплатен в законоустановения срок от провеждане на събранието.

Плащането на дивидента на “Булгартабак Холдинг” АД може да стане на три равни месечни вноски в законоустановения срок.

- за тантиеми на членовете на Съвета на директорите на Дружеството при изпълнение на всички условия на действащите Правила за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

- за “Допълнителни резерви”.”

С. Венелин

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

Председателят на събранието уведоми акционерите, че ще подложи на гласуване проектите за решения по т. 4 от дневния ред по реда на тяхното постъпване.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение на Съвета на директорите – Предложение № 1.

Гласували:

за – 8 /осем/ броя безналични поименни акции с право на глас;

против – 999 953 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас;

въздържали се – няма

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение на акционера “Булгартабак Холдинг” АД - Предложение № 2.

Гласували:

за – 999 953 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас;

против – 8 /осем/ броя безналични поименни акции с право на глас;

въздържали се – няма

В резултат на проведеното гласуване се прие Предложение № 2 и Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание реши печалбата на Дружеството за 2007 г. в размер на 5 157 616,94 лв. да се разпредели, както следва:

1. За фонд „Резервен” 10% - 515 761,69 лв.

2. От остатъка, който е в размер на 4 641 855,24 лв.:

- за дивидент на акционерите – 50% - 2 320 927,62 лв.

Дивидентът да бъде изплатен в законоустановения срок от провеждане на събранието.

Плащането на дивидента на “Булгартабак Холдинг” АД може да стане на три равни месечни вноски в законоустановения срок.

- за тантиеми на членовете на Съвета на директорите на Дружеството при изпълнение на всички условия на действащите Правила за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

- за “Допълнителни резерви”.

По т.5 от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително с Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г., тъй като същият е предоставен на тяхно разположение заедно с останалите материали по дневния ред.

 8

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

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

„Общото събрание приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.“

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред.

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ 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 приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

По т. 6 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 Красимира Божанова – пълномощник на акционера „Булгартабак Холдинг“ АД направи следното предложение за решение по т. 6 от дневния ред:

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

1. В чл.3, ал.2, изразът „съда, където е регистрирано, номера на съдебната регистрация“ се заменя с израза „единния идентификационен код“.
2. В чл.9а, ал.8, изразът „най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.93, ал.1 от ЗППЦК“ се заменя с израза „най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК.“.
3. В чл.14, се правят следните изменения и допълнения:
 - 3.1. В ал.3 изразът „обнародвана в Държавен вестник“ се заменя с израза „обявена в търговския регистър“.
 - 3.2. Ал.4 се допълва с нова т.5 със следния текст:
- „5. Информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.“.
 - 3.3. В ал.5, в края на изр. 1 се допълва текста: „най-малко 45 дни преди провеждането на събранието“.
 - 3.4. В ал.6 думата „обнародването“ се заменя с думата „обявяването“.



3.5. В ал. 7 се правят следните изменения:

- В изр.1 изразът „след обнародване” се заменя с израза „след обявяване в търговския регистър”.
 - В изр. 2 изразът „и писмените материали” се заличава.
4. В чл. 17, ал.3, изразът „съобщени” се заменя с израза „обявени”.
 5. В чл.18в, изразът „окръжния съд по седалището на Дружеството” се заменя с израза „ длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.
 6. В чл.20, ал.7, изразът „и съдът го вписва” се заменя с израза „което се вписва”.
 7. В чл.24, ал.2, изразът „и се обнародват в Държавен вестник” се заличава.
 8. В чл.26, ал.3, израза „обнародва” се заменя с израза „се обявява в търговския регистър”.

Други предложения по т. 6 от дневния ред не бяха направени.

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

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ 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 прие следните изменения и допълнения в действащия Устав на Дружеството:

1. В чл.3, ал.2, изразът „съда, където е регистрирано, номера на съдебната регистрация” се заменя с израза „единния идентификационен код”.

2. В чл.9а, ал.8, изразът „най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.93, ал.1 от ЗППЦК” се заменя с израза „най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК.”.

3. В чл.14, се правят следните изменения и допълнения:

3.1. В ал.3 изразът „обнародвана в Държавен вестник” се заменя с израза „обявена в търговския регистър”.

3.2. Ал.4 се допълва с нова т.5 със следния текст:

„5. Информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.”.

3.3. В ал.5, в края на изр. 1 се допълва текста: „най-малко 45 дни преди провеждането на събранието”.

3.4. В ал.6 думата „обнародването” се заменя с думата „обявяването”.

3.5. В ал. 7 се правят следните изменения:

- В изр.1 изразът „след обнародване” се заменя с израза „след

 10

обявяване в търговския регистър”.

- В изр. 2 изразът „и писмените материали” се заличава.

4. В чл. 17, ал.3, изразът „съобщени” се заменя с израза „обявени”.

5. В чл.18в, изразът „окръжния съд по седалището на Дружеството” се заменя с израза „ длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.

6. В чл.20, ал.7, изразът „и съдът го вписва” се заменя с израза „което се вписва”.

7. В чл.24, ал.2, изразът „и се обнародват в Държавен вестник” се заличава.

8. В чл.26, ал.3, израза „обнародва” се заменя с израза „се обявява в търговския регистър”.

По т. 7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

Г-жа Красимира Божанова – пълномощник на акционера „Булгартабак Холдинг” АД направи следното предложение за решение по т. 7 от дневния ред:

“Да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 година, както следва:

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

Гласуването за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г. да се извърши “ан блок”.

Други предложения по т. 7 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г., направено от акционера “Булгартабак Холдинг” АД.

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 година, както следва:

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

По т.8 от дневния ред:

Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

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

Г-жа Красимира Божанова – пълномощник на акционера “Булгартабак Холдинг” АД направи следните предложения за решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение № 1: “Общото събрание освобождава от състава на Съвета на директорите на Дружеството:

Красимир Петров Петров	ЕГН 6605033967
Иван Атанасов Биларев	ЕГН 6012310066
Румен Андонов Порожанов	ЕГН 6408176500
Валентин Цветков Иванов	ЕГН 5702086482

Предложение № 2: “Общото събрание избира за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството:

Красимир Петров Петров, ЕГН 6605033967, постоянен адрес: гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 98, вх. Б, ет. 3, ап. 9, професионална квалификация: икономист

Иван Атанасов Биларев, ЕГН 6012310066, постоянен адрес: гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 66Б, ет.2, ап.4, професионална квалификация: инженер – агроном. Общото събрание дава съгласие членът на Съвета на директорите на „София – БТ” АД Иван Атанасов Биларев да продължи да бъде член на Управителния съвет на „Булгартабак – Холдинг” АД и член на Съвета на директорите на „Булгартабак – трейдинг” АД.

Румен Андонов Порожанов, ЕГН 6408176500, постоянен адрес: гр. София, ул. „Ташкови ливади” № 2, професионална квалификация: икономист

Валентин Цветков Иванов, ЕГН 5702086482, постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Западен парк”, бл. 125, вх. Б, ап. 9, професионална квалификация: философия, история

Председателят запозна акционерите с Декларациите по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон на г-н Красимир Петров Петров, Иван Атанасов Биларев, Румен Андонов Порожанов и Валентин Цветков Иванов.

Други предложения по т. 8 от дневния ред не бяха направени.



Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията за решение по т. 8, направени от акционера "Булгартабак Холдинг" АД.

По Предложение № 1

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас;

против – няма;

въздържали се – няма.

В резултат на проведеното гласуване по Предложение № 1 Общото събрание на акционерите единодушно реши:

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

Красимир Петров Петров ЕГН 6605033967

Иван Атанасов Биларев ЕГН 6012310066

Румен Андонов Порожанов ЕГН 6408176500

Валентин Цветков Иванов ЕГН 5702086482

По Предложение № 2

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас;

против – няма;

въздържали се – няма.

В резултат на проведеното гласуване по Предложение № 2 Общото събрание на акционерите единодушно реши:

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

Красимир Петров Петров, ЕГН 6605033967, постоянен адрес: гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 98, вх. Б, ет. 3, ап. 9, професионална квалификация: икономист;

Иван Атанасов Биларев, ЕГН 6012310066, постоянен адрес: гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 66Б, ет.2, ап.4, професионална квалификация: инженер – агроном. Общото събрание дава съгласие членът на Съвета на директорите на „София – БТ“ АД Иван Атанасов Биларев да продължи да бъде член на Управителния съвет на „Булгартабак – Холдинг“ АД и член на Съвета на директорите на „Булгартабак – трейдинг“ АД;

Румен Андонов Порожанов, ЕГН 6408176500, постоянен адрес: гр. София, ул. „Ташкови ливади“ № 2, професионална квалификация: икономист;

Валентин Цветков Иванов, ЕГН 5702086482, постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Западен парк“, бл. 125, вх. Б, ап. 9, професионална квалификация: философия, история.



По т.9 от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Г-жа Красимира Божанова – пълномощник на акционера “Булгартабак Холдинг” АД направи следното предложение за решение по т. 9 от дневния ред:

“Общото събрание назначава специализирано одиторско предприятие „БИЕКС ОДИТ” ООД, гр. София, регистрационен № 17, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.”

Други предложения по т. 9 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от акционера “Булгартабак Холдинг” АД.

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ 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 назначава специализирано одиторско предприятие „БИЕКС ОДИТ” ООД, гр. София, регистрационен № 17, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

По т.10 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 Красимира Божанова – пълномощник на акционера “Булгартабак Холдинг” АД направи следното предложение за решение по т. 10 от дневния ред:

“Общото събрание реши да не се правят промени в действащите Правила за формиране на 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 на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.”



Други предложения по т. 10 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от акционера "Булгартабак Холдинг" АД.

Гласували:

за – 999 961 /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един/ 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 реши да не се правят промени в действащите Правила за формиране на 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 на възнагражденията 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:



/Светозара Ангелова/

Секретар-протоколист:



/Петя Найденова/