

**У С Т А В**  
**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**“СОФИЯ - БТ”**

**СТАТУТ**

**Чл. 1. /1/** Дружеството е юридическо лице. Дружеството е публично по смисъла на закона и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.  
**/2/** Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

**Чл. 2. /отменя се/.**

**ФИРМА**

**Чл. 3. /1/** Фирмата на Дружеството е Акционерно дружество “София - Булгартабак”, в съкращение “София - БТ” АД.

**/2/** (Изм. – 24.06.2008 г.) Фирмата на Дружеството, седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка на Дружеството се посочват в деловата и търговската кореспонденция на Дружеството.

**СЕДАЛИЩЕ**

**Чл. 4.** Седалището на Дружеството е в гр. София, с адрес на управлението: София 1618, Район “Овча купел”, бул.”Цар Борис III” № 134.

**СРОК**

**Чл. 4а.** Дружеството се образува за неопределен срок.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Чл. 5.** (Изм. – 26.06.2006 г.) Дружеството има предмет на дейност:

1. Производство на тютюневи изделия.
2. Промислена обработка на тютюни.
3. Търговия с тютюни и тютюневи изделия
4. Производство и търговия с печатни изделия.

**КАПИТАЛ И АКЦИИ**

**Чл. 6.** Капиталът на Дружеството е със стойност 1 216 870 /един милион двеста и шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ лева.

**Чл. 7. /1/** Капиталът на Дружеството е разпределен на 1 216 870 /един милион двеста и шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ броя акции с номинална стойност по 1 /един/ лев.

**/2/** Аксиите на Дружеството са поименни безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.



**/3/** Замяната на поименни безналични акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на Дружеството от регистъра на Комисия за финансов надзор.

**/4/** Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

**/5/** Аксиите на Дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

**/6/ отменя се.**

**/7/** Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от 1 (един) глас или на допълнителен ликвидационен дял.

**/8/** В неуредените в предходните алинеи случаи, прехвърлянето на безналични акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

#### **Чл. 8. /заличава се/**

**Чл. 9.** Увеличаването или намаляването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Общото събрание при спазване на нормативно установените условия.

**Чл. 9а. /1/** Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции и чрез превръщане на акции в облигации, които са издадени като конвертируеми. При издаването на права, всеки акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението

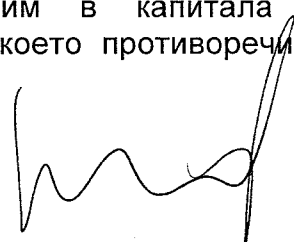
**/2/** Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

**/3/** Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която да съответства на неговия дял преди увеличението.

**/4/** Член 194, ал.4 и чл.196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат.

**/5/** За увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, решението на Общото събрание се взема в срок от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

**/6/** В случаите на предходната алинея, новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на посоченото условие е недействително.



*/7/* Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал.3 от ТЗ, освен в случаите по чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК.

*/8/* (Изм. – 24.06.2008 г.) Право да участвуват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК.

**Чл. 96. /1/** Капиталът може да бъде намален с намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

*/2/* В решение за намаляване на капитала се определят :

1. Целта на намаляването;
2. Начина, по който ще се извърши.

*/3/* Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

#### **ВНОСКИ**

**Чл. 9в. /1/** Към датата на учредяването на Дружеството е внесена пълната стойност на капитала.

*/2/* Капиталът на Дружеството е образуван на база имуществото по баланс към 30 юни 1993 г. на СО "Булгартабак" - Цигарена фабрика - София, включително имоти, съгласно приложение към Устава.

#### **ОБЛИГАЦИИ**

**Чл. 9г.** Дружеството може да издава облигации. Решението за издаването на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

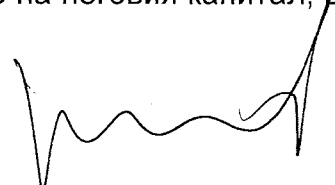
#### **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 10.** Органите на Акционерното дружество са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

**Чл. 11. /1/** Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

*/2/* Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

*/3/* Правото на глас в Общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.



**/4/** Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, 14 дни преди датата на Общото събрание.

**Чл. 12.** Общото събрание:

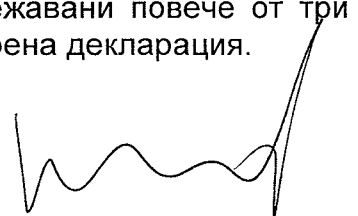
1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява Дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
- 4а. Определя възнаграждениета и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.
5. Назначава и освобождава регистриран одитор.
6. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор.
7. Решава издаването на облигации.
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
- 10а. Овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделките, посочени в чл.114 и чл.114а от ЗППЦК.
11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

**Чл. 13. /1/** Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание на акционерите на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. В случай, че загубите надхвърлят  $\frac{1}{2}$  от капитала се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

**/2/** Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители.

**Чл. 14. /1/** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

**/2/** Ако в срок от един месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.



**/3/** (Изм. – 24.06.2008 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник най-малко тридесет дни преди неговото откриване.

**/4/** Поканата съдържа най-малко следните данни:

**1.** Фирмата и седалището на Дружеството.

**2.** Мястото, датата и часа на събранието.

**3.** Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.

**4.** Вида на общото събрание.

**5. нова**(Изм. – 24.06.2008 г.) Информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.

**/5/** (Изм. – 24.06.2008 г.) Поканата по ал.4, заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон, се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. Комисията и регулираният пазар дават публичност на получените материали.

**/6/** (Изм. – 24.06.2008 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

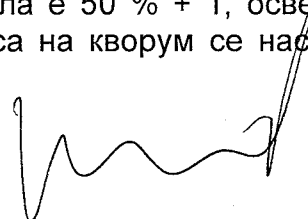
**/7/** (Изм. – 24.06.2008 г.) Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание акционерите представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения свързани с тях.

**Чл. 15. /1/** На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

**/2/** Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за конкретно общо събрание, нотариално заверено, с установено от закона съдържание.

**/3/** Преупълномощаването с правата по ал.1, изр.2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал.2, е нищожно.

**Чл. 16.** Изискването за кворум на капитала е 50 % + 1, освен ако закона не предвижда по-голям кворум. При липса на кворум се нарочва



ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако закона не предвижда конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

**Чл. 17. /1/** Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции.

**/2/** За решенията по чл.12, т.1,2 и 3 /само за прекратяване/ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. Решенията на Общото събрание по чл.12, т.10а и по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представения капитал.

**/3/** (Изм. – 24.06.2008 г.) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроса, които не са били обявени, съгласно разпоредбите на чл. 14, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява, повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

**/4/** Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

**/5/** Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

**/6/** Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

**Чл. 18.** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

**Чл. 18а. /1/** Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното Дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица.

**/2/** Лицата по ал.1 могат:

1. Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членове на Съвета на директорите и на прокуриста на Дружеството;
2. да искат от Общото събрание или от Окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;



3. да искат от Окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.

**Чл. 18б.** Членовете на Съвета на директорите и прокуристът на Дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общо събрание, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

**Чл. 18в.** (Изм. – 24.06.2008 г.) Акционерите, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията на Агенцията по вписванията. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

**Чл. 19. /1/** За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието.
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване.
3. Присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери.
4. Направените предложения по същество.
5. Проведените гласувания и резултатите от тях.
6. Направените възражения.

**/2/** Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

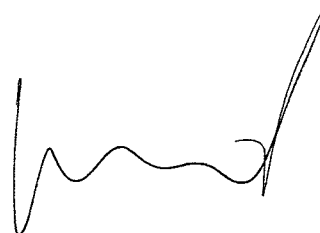
**/3/** Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите.
2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

**/4/** Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

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

**/2/** Общото събрание може да освобождава, преди изтичане на мандата, членове на Съвета на директорите, както и да избира нови членове. Новите членове се избират до края на текущия мандат на съвета на директорите.



/3/ Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. Служител в Дружеството;
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.т.2 и 3;
5. Свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

/4/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. Е било член на представителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. Към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

/5/ Липсата на обстоятелствата по ал.4, т.2 се доказват със свидетелство за съдимост. При възникване на обстоятелствата по ал.4, т.2, членовете на Съвета на директорите са длъжни незабавно да уведомят Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

/6/ Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по ал.4.

/7/ (Изм. – 24.06.2008 г.) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен в търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението, Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

**Чл. 21. /1/ Съветът на директорите:**

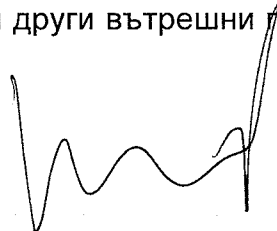
1. Управлява Дружеството и организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. Овластява едно или няколко лица от състава си да представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време;

3. Избира измежду членовете си Председател и Заместник председател и приема правила за работата си;

4. Свиква Общото събрание на акционерите на Дружеството;

5. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.




6. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;
7. Съставя годишен финансов отчет, доклад за дейността на Дружеството и предложения за разпределение на печалбата. Представя годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството на избрания от общото събрание регистриран одитор. След проверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор, го представя за одобрение от общото събрание на акционерите;
8. Разработва и приема бизнес-програма на Дружеството след съгласуване с Управителния съвет на "Булгартабак-холдинг" АД;
9. Организира и провежда управлението на Дружеството в съответствие с утвърдената бизнес-програма, координираната търговска политика на "Булгартабак-холдинг" АД по отношение на вътрешния и външен пазар;
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;
11. Обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;
12. Взема решение след предварително съгласие от Управителния съвет на "Булгартабак - Холдинг" АД за:
  - а) придобиване, закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на търговско предприятие или на значителни части от него;
  - б) съществена промяна на дейността на Дружеството;
  - в) съществени организационни промени;
  - г) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
  - д) създаване и закриване на клон;
  - е) (Изм. – 26.06.2007 г.) покупка на дълготрайни активи на стойност над 500 000 лева; разпоредителни сделки с дълготрайни активи, собственост на Дружеството, на стойност над 100 000 лева; парични дарения над 50 000 лева; учредяване на ограничени вещни права върху дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството.
  - ж) сключване договори за инвестиционни и други кредити;
  - з) предоставяне на залози, ипотeki и други обезпечения върху активи на Дружеството, даване на гаранции и поръчителства;
  - и) получаване и предоставяне на лицензии върху интелектуална собственост;
  - й) участие в търгове и конкурси;
  - к) участие и прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина.

**/2/** Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл.21, ал.1, т.12, букви "а", "б", "в", "е", "з" и "и", които се вземат единодушно от всички членове на Съвета на директорите.

**/3/** Съветът на директорите може да взема решения присъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

**/4/ отменя се.**



**Чл. 22. /1/** Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между тях.
2. Предоставянето на право на управление и представителство на изпълнителния член /изпълнителните членове/.

**/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.

**/3/** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на Дружеството и на всички акционери и да проявяват лоялност към Дружеството.

**/4/** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват непублична информация за Дружеството, станала им известна в това им качество, включително и след като престанат да бъдат членове на съвета.

**/5/** Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 /три/ месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в 7-дневен срок от избора за член на Съвета на директорите.

**/6/** Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

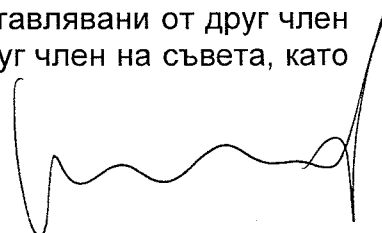
**Чл. 23. /1/** Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

**/2/** Съветът на директорите се свиква на заседание чрез писмена покана, включително факс, електронна поща или телеграма. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска свикване.

**/3/** Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове на Съвета са поканени и присъстват или са представени най-малко половината от членовете му.

**/4/** Председателят на Съвета на директорите, а в негово отсъствие заместник председателя, свиква и ръководи заседанията на съвета, като определя дневния ред, датата и мястото на провеждането им и отговаря за съставянето и съхранението на протоколите и материалите от заседанията по ред и начин, определени с правилата за работа на Съвета на директорите.

**/5/** Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Отсъстващ член може да упълномощи друг член на съвета, като



упълномощения не може да представлява повече от един отсъстващ член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола.

**Чл. 24. /1/** Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението му/им. Отношенията между Дружеството и изпълнителния/те член/ове на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

**/2/** (Изм. – 24.06.2008 г.) Имената на лицата овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

**Чл. 24а. /1/** Лицата, които управляват и представляват Дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на акционерите, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а/ една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б/ 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК;

2. Възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица (по смисъла на ЗППЦК) на обща стойност над стойността по т.1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК) – или в полза на заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК) – над стойността по т.1, буква "б";

3. Вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица (по смисъла на ЗППЦК) надхвърлят стойността по т.1, буква "а", а когато длъжници на Дружеството са заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК) – над 10 на сто от стойността по т.1, буква "б";

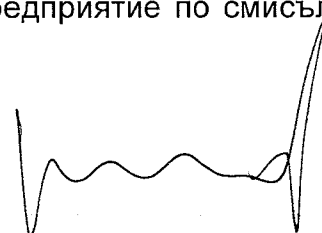
**/2/** Сделките на Дружеството с участие на заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК), извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.

**/3/** Разпоредбата на ал.1 не се прилага в случаите:

1. На сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК);

2. На кредитиране от холдингово дружество, при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

3. Когато е налице договор за съвместно предприятие по смисъла на ЗППЦК.



*/4/* Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица (по смисъла на ЗППЦК), съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от Общото събрание на акционерите, подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал.1.

*/5/* Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представения капитал, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

#### **ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

**Чл. 25. /1/** Средствата, необходими за осъществяване дейността на Акционерното дружество се осигуряват от:

1. Капитала на Дружеството.
2. Средства от нарастване на капитала.
3. Кредити, отпускани на Дружеството от български и чуждестранни банки и други кредитни институции, както и заеми от “Булгартабак-холдинг” АД при условията на чл.280, ал.1 и 2 от Търговския закон.
4. От други източници при спазване изискванията на закона.

*/2/* Дружеството прави парични депозити в “Булгартабак-холдинг” АД при условията на чл.280, ал.3 от Търговския закон.

**Чл. 26. /1/** Съветът на директорите ежегодно съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството и след заверка от регистрирани одитори го представя за одобрение от Общото събрание.

*/2/* Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка на регистрираните одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

*/3/* (Изм. – 24.06.2008 г.) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

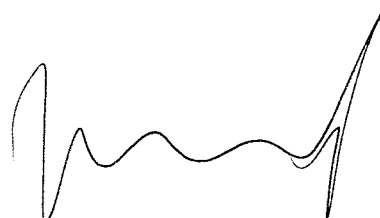
**Чл. 27. /1/** Дружеството образува фонд “Резервен”.

*/2/* Източниците на фонд “Резервен” са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Общото събрание.
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.
3. Други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

**Чл. 28. /1/** Средствата от фонд “Резервен” могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба.



2. Покриване на загуби от предходната година.

/2/ отменя се.

### ПРЕКРАТЯВАНЕ

**Чл. 29.** Акционерното дружество се прекратява при условия и по ред, определени от закона.

**Чл.30.** След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по предвидения в закона ред, след което то се заличава от търговския регистър по искане на ликвидаторите.

### ПРАВОПРИЕМСТВО

**Чл.31.** Акционерното дружество е правоприемник на имуществото, активите и пасивите на Цигарена фабрика - гр. София и на съответната част от активите и пасивите на Стопанското обединение "Булгартабак" по баланса към 31 декември 1993 г., съгласно разделителен протокол.

### ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 32.** Акционерното дружество има право да членува в съюзи и икономически групировки в страната и в чужбина.

**Чл. 33.** За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият Устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на акционерите на "София - БТ" АД, проведено на 24.06.2008 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



КРАСИМИР ПЕТРОВ/