

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 25.06.2009 /двадесет и пет юни 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 Редовно годишно 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 25 май 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 съставиха Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол.

Общото събрание беше открито в 11.00 часа от г-н Красимир Петров - Изпълнителен директор на Дружеството. С оглед разпоредбите на чл. 227 от Търговския закон, г-н Петров 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

Анна Любчова ГЛАВШИНА – 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 999 760 /деветстотин деветдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "София - БТ" АД, град София. Представеният на събранието капитал е 82,16 % /осемдесет и две цяло и шестнадесет 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 № 67/23.06.2009 г., на „Булгартабак холдинг“ АД, с Регистрационен № 16827 / 23.06.2009 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 Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценна книжа и Устава на Дружеството.

2. Пълномощно с регистрационен № 16652/22.06.2009 г. на нотариус Борис Янков с рег. № 258 на Нотариалната камара, с което е упълномощен г-н Иван Петров Балтов 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 27 051 броя акции, в работата на Редовното годишно 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 Изпълнителния директор на Дружеството Общото събрание гласува и с единодушие прие изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума.

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.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове*

*Брой подадени гласове "за" – 999 760*

*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 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 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 Валентин Иванов, 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-жа Венета Манолова – Ръководител направление



“Счетоводство и финанси” на Дружеството, г-н Павлин Павлов – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, г-жа Нина Хаджистойчева – Ръководител отдел “Информационно обслужване” на Дружеството и г-жа Снежка Илиева - счетоводител в “София – БТ” АД.

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

Снежка Миткова ИЛИЕВА - преброител

Чавдар Кирилов СПАСОВ - 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: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове*

*Брой подадени гласове “за” – 999 760*

*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

Снежка Миткова ИЛИЕВА - преброител

Чавдар Кирилов СПАСОВ - 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 25.05.2009 г. в Търговския регистър Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, публикувана и на интернет страницата на Дружеството, както и във вестник “Дневник”, брой 98 от 25.05.2009 г. Относно т.11, т.12 и т.13 от дневния ред, Председателят на събранието информира акционерите, че същите са включени в дневния ред на събранието при условията на чл.223а от Търговския закон от акционера „Булгартабак холдинг“ АД:



1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

**Проект за решение:** Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г.

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

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 2008 г.

**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 2008 г.

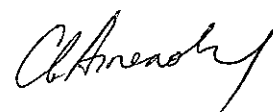
8. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

**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 2009 г.

**Проект за решение:** Общото събрание назначава предложението на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

10. 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.

11. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството.

12. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки член на Одитния комитет на Дружеството в размер на 80 % от възнаграждението на член на Съвета на директорите на Дружеството. Възнаграждението се дължи от датата на решението на Общото събрание на акционерите на "София – БТ" АД за избор за член на Одитния комитет.

13. Потвърждаване и одобряване при условията на чл. 114 от ЗППЦК на действията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на "София - БТ" АД за сключен Анекс № 32 / 23.10.2008 година към договор за лицензия № 009-Л / 01.01.1995 година между "София – БТ" АД и "Булгартабак Холдинг" АД, по силата на който е възникнало задължение към "Булгартабак Холдинг" АД за заплащане на лицензионно възнаграждение / роялти /.

**Проект за решение:** На основание чл. 114 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите на "София – БТ" АД потвърждава и одобрява действията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на "София - БТ" АД за сключване и изпълнение на Анекс № 32 / 23.10.2008 година към договор за лицензия № 009-Л / 01.01.1995 година между "София – БТ" АД и "Булгартабак Холдинг" АД, по силата на който е възникнало задължение към "Булгартабак Холдинг" АД за заплащане на лицензионно възнаграждение / роялти / в размер на 3 564 хил.лв.

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.

**По т.1 от дневния ред:**

**1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 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 2008 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 направени.

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

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.“

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

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове*

*Брой подадени гласове “за” – 999 760*

*Брой подадени гласове “против” – няма*

*Брой подадени гласове “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 2008 г.

**По т. 2 от дневния ред:**

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 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 2008 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 направени.

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

„Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.“

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

**Резултати от гласуването:**



*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове*

*Брой подадени гласове "за" – 999 760*

*Брой подадени гласове "против" – няма*

*Брой подадени гласове "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 2008 г.**

**По т. 3 от дневния ред:**

**Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.**

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително със заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 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 направени.

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

„Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.“

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

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове*

*Брой подадени гласове "за" – 999 760*

*Брой подадени гласове "против" – няма*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – няма*

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

**Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.**

**По т.4 от дневния ред:**



## Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 г.

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

“Съветът на директорите предлага на Общото събрание следното разпределение на печалбата за 2008 година, която е в размер на 345 493,36 лв:

1. За фонд „Резервен” – 10% /десет процента/ - 34 549,34 лева /тридесет и четири хиляди петстотин четиридесет и девет лева и 34 стотинки/;

2. От остатъка, който е в размер на 310 944,02 лева /триста и десет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и 2 стотинки/:

- За дивидент на акционерите – 50% /петдесет процента/ - 155 472,01 лева /сто петдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 1 стотинка/.

- За „Допълнителни резерви” – 50% /петдесет процента/ - 155 472,01 лева /сто петдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 1 стотинка/, 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, а именно:

“Печалбата на Дружеството за 2008 г. да се разпредели, както следва:

- 10 % за фонд „Резервен”, съгласно чл. 246, ал.2, т. 1 от Търговския закон;
- 50 % (след приспадане на отчисленията за фонд “Резервен” ) - за дивиденти на акционерите;

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.

• Остатъкът от балансовата печалба за 2008 г., след горните разпределения, да се отнесе като неразпределена печалба от минали периоди”

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.



**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 86

Брой подадени гласове "против" – 951 776

Брой подадени гласове "въздържали се" – 47 898

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

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 951 776

Брой подадени гласове "против" – 86

Брой подадени гласове "въздържали се" – 47 898

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

Печалбата на Дружеството за 2008 година да се разпредели, както следва:

- 10 % за фонд „Резервен“, съгласно чл. 246, ал.2, т. 1 от Търговския закон;
- 50 % ( след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" ) - за дивиденди на акционерите;

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.

• Остатъкът от балансовата печалба за 2008 г., след горните разпределения, да се отнесе като неразпределена печалба от минали периоди.

**По т. 5 от дневния ред:**

**Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 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 2008 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 направени.



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

„Общото събрание приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.“

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

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ – 999 760

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „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 2008 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, а именно:

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

**1. Чл.4 се изменя, както следва:**

„Чл. 4. Седалището на Дружеството е Република България, гр. София, с адрес на управление: гр.София 1618, Район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“ № 134.“

**2. В чл.11, ал.1 се изменя, както следва:**

„1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.“

**3. Чл.12, т.5 да се промени, както следва:**

„5. Назначава и освобождава регистриран/и одитор/и.“

**4. В чл.14, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.7 се изменят както следва:**



„/3/ Свикването се извършва с покана по чл.223, ал.4 от Търговския закон, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията, реда и сроковете по чл.115, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.”

„/4/ Поканата съдържа освен информацията по чл.223, ал.4 от Търговския закон и информацията по чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

„/5/ Поканата по ал.3, заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон, се изпраща съгласно изискванията на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на Комисията за финансов надзор и се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

„/7/ 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 събранието. Не по-късно от 15 дни преди откриването на събрание акционерите предоставят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. В случаите на чл.223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията на чл.100т, ал.1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаването на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

**5. В чл.14, ал.6 текстът „или изпращане на поканите за свикване на общото събрание” се заличава**

**6. В чл.15, ал.1 и ал.2 се изменят както следва:**

„/1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.”

„/2/ Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, за конкретното Общо събрание, с установено от закона съдържание.”

**7. В чл.15 се създават нови ал.3 и ал.4 със следното съдържание:**



„/3/ Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му.

/4/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.”

**8. В чл.15 досегашната ал.3 става ал.5 и се изменя, както следва:**

„/5/ Преупълномощаването с правата по ал.2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал.2, е нищожно.”

**9. Чл.16 се изменя както следва:**

„Чл. 16. Изискването за кворум на капитала е 50 % + 1, освен ако закона не предвижда по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.”

**10. В чл.18а, ал.2 се допълва с нова т.4 със следното съдържание:**

„4. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.”

**11. В чл.19, ал.1, точка 5 се изменя, както следва:**

„5. Проведените гласувания и резултатите от тях, в това число броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове ”за” и ”против”, при необходимост – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

**12. Настоящият Устав е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на ”София - БТ” АД, проведено на 25.06.2009 г.”**

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.

**Резултати от гласуването:**



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 999 760

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.4 се изменя, както следва:**

„Чл. 4. Седалището на Дружеството е Република България, гр. София, с адрес на управление: гр.София 1618, Район "Овча купел", бул. "Цар Борис III" № 134.”

**2. В чл.11, ал.1 се изменя, както следва:**

„/1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.”

**3. Чл.12, т.5 да се промени, както следва:**

„5. Назначава и освобождава регистриран/и одитор/и.”

**4. В чл.14, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.7 се изменят както следва:**

„/3/ Свикването се извършва с покана по чл.223, ал.4 от Търговския закон, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията, реда и сроковете по чл.115, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.”

„/4/ Поканата съдържа освен информацията по чл.223, ал.4 от Търговския закон и информацията по чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

„/5/ Поканата по ал.3, заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон, се изпраща съгласно изискванията на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на Комисията за финансов надзор и се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

„/7/ 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 събранието. Не по-късно от 15 дни преди откриването на събрание



акционерите предоставят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. В случаите на чл.223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията на чл.100т, ал.1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаването на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

**5. В чл.14, ал.6 текстът „или изпращане на поканите за свикване на общото събрание” се заличава**

**6. В чл.15, ал.1 и ал.2 се изменят както следва:**

„/1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.”

„/2/ Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, за конкретното Общо събрание, с установено от закона съдържание.”

**7. В чл.15 се създават нови ал.3 и ал.4 със следното съдържание:**

„/3/ Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му.

/4/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.”

**8. В чл.15 досегашната ал.3 става ал.5 и се изменя, както следва:**

„/5/ Преупълномощаването с правата по ал.2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал.2, е нищожно.”

 14

**9. Чл.16 се изменя както следва:**

„Чл. 16. Изискването за кворум на капитала е 50 % + 1, освен ако закона не предвижда по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.”

**10. В чл.18а, ал.2 се допълва с нова т.4 със следното съдържание:**

„4. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.”

**11. В чл.19, ал.1, точка 5 се изменя, както следва:**

„5. Проведените гласувания и резултатите от тях, в това число броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове ”за” и „против”, при необходимост – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

**12. Настоящият Устав е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на “София - БТ” АД, проведено на 25.06.2009 г.**

**По т. 7 от дневния ред:**

**Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 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 2008 година, както следва:

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

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 2008 г., направено от акционера "Булгартабак Холдинг" АД.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 999 760

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 отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 година, както следва:**

1. Иван Атанасов Биларев
2. Красимир Петров Петров
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 следното предложение за решение по т. 8 от дневния ред:

"Общото събрание не прави промени в състава на Съвета на директорите на дружеството"

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

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г., направено от акционера "Булгартабак Холдинг" АД.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 999 760



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

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

Общото събрание не прави промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

**По т.9 от дневния ред:**

**Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 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 „Ейч Ел Би България“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 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.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове

Брой подадени гласове "за" – 999 760

Брой подадени гласове "против" – няма

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма

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

Общото събрание назначава специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

**По т.10 от дневния ред:**

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

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред, а именно:

"Съветът на директорите предлага възнаграждението на членовете на



Съвета на директорите за 2009 година да се определя по реда на чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 5 и чл. 8 от Правилата за формиране възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и приложението към чл. 4 на Правилата, приети от Общото събрание на акционерите на 08.07.2003 г.”

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. 10 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 на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.”

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

Председателят на събранието уведоми акционерите, че ще подложи на гласуване проектите за решения по т. 10 от дневния ред по реда на тяхното постъпване.

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

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове*

*Брой подадени гласове “за” – 86*

*Брой подадени гласове “против” – 999 674*

*Брой подадени гласове “въздържали се” – няма*

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

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове*

*Брой подадени гласове “за” – 999 674*

*Брой подадени гласове “против” – 86*

*Брой подадени гласове “въздържали се” – няма*

В резултат на проведеното гласуване се прие Предложение № 2 и Общото събрание на акционерите 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 на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**По т.11 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството.**

Председателят на събранието поясни на акционерите, че са имали възможност да се запознаят предварително с Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2008 година, тъй като същият е предоставен на тяхно разположение заедно с останалите материали по дневния ред. Председателят на събранието запозна акционерите с направеното при условията на чл. 223а от Търговския закон предложение за решение от акционера "Булгартабак Холдинг" АД, а именно:

„ Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството.”

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

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 11 от дневния ред.

***Резултати от гласуването:***

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове*

*Брой подадени гласове "за" – 999 760*

*Брой подадени гласове "против" – няма*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – няма*

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

**Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството.**

**По т.12 от дневния ред:**

**Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството.**

Председателят на събранието запозна акционерите с направеното при условията на чл. 223а от Търговския закон предложение за решение от акционера "Булгартабак Холдинг" АД, а именно:

“Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки член на Одитния комитет на Дружеството в размер на 80 % от възнаграждението на член на Съвета на директорите на Дружеството. Възнаграждението се дължи от датата на решението на Общото събрание на акционерите на "София – БТ" АД за избор за член на Одитния комитет.”



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

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 12 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 999 760 броя акции, представляващи 82,16 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 999 760 броя гласове*

*Брой подадени гласове "за" – 999 760*

*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 месечно възнаграждение на всеки член на Одитния комитет на Дружеството в размер на 80 % от възнаграждението на член на Съвета на директорите на Дружеството. Възнаграждението се дължи от датата на решението на Общото събрание на акционерите на "София – БТ" АД за избор за член на Одитния комитет.**

**По т.13 от дневния ред:**

**Потвърждаване и одобряване при условията на чл. 114 от ЗППЦК на действията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на "София - БТ" АД за сключен Анекс № 32 / 23.10.2008 година към договор за лицензия № 009-Л / 01.01.1995 година между "София – БТ" АД и "Булгартабак Холдинг" АД, по силата на който е възникнало задължение към "Булгартабак Холдинг" АД за заплащане на лицензионно възнаграждение / роялти /.**

Председателят на събранието информира акционерите, че след включването, при условията на чл.223а от Търговския закон, на точка 13 в дневния ред, Комисия за финансов надзор, на основание чл. 213 от ЗППЦК е инициирала административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК по отношение на акционера - вносител на предложението - „Булгартабак-холдинг“ АД. С писмо Изх. № РГ-05-180-8/22.06.2009 година на Заместник- председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, „Булгартабак-холдинг“ АД е бил информиран, че представения мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Булгартабак-холдинг“ АД на основание чл.114а, ал.1 от ЗППЦК е непълен и не съдържа цялата необходима за инвеститори информация за сделката, което е предпоставка за инициирането на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо вносителя на мотивирания доклад. В срока за обяснения и възражения срещу така направените в писмото констатации, Управителния съвет на „Булгартабак-



холдинг" АД е изготвил допълнен мотивиран доклад за сделката по точка 13 от дневния ред на събранието и е представил същия на вниманието на Комисия за финансов надзор. С решение № 587-ПД/ 24.06.2009 година на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, на основание чл.15, ал.1, т.4 от ЗКФН, във връзка с чл.212, ал.1, т.1. и чл.114а, ал.1 и ал.4 от ЗППЦК, Комисия за финансов надзор е приложила принудителна административна мярка, като членовете на Управителния съвет на „Булгартабак-холдинг” АД са били задължени да изпратят незабавно допълнения мотивиран доклад на „София-БТ” АД, а членовете на Съвета на директорите на „София-БТ” АД са били задължени да запознаят присъстващите на насроченото за 25.06.2009 год. Общо събрание акционери със съдържанието на допълнения мотивиран доклад към тока 13 от дневния ред.

Председателят на събранието информира акционерите, че всички документи, писма и решения по преписката по образуването от КФН административно производство са на тяхно разположение за сведение и информация.

Във връзка с изпълнението на решение № 587-ПД/ 24.06.2009 година на Заместник- председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Павлин Павлов – Директор за връзки с инвеститорите на „София-БТ” АД да запознае присъстващите акционери със съдържанието на допълнения мотивиран доклад към точка 13 от дневния ред на събранието.

Г-н Павлин Павлов запозна акционерите със съдържанието на допълнения мотивиран доклад към точка 13 от дневния ред на събранието.

Председателят на събранието изложи пред акционерите предложението за решение по точка 13 от дневния ред, а именно:

„На основание чл.114 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите на „София-БТ” АД потвърждава и одобрява действията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на „София-БТ” АД за сключване и изпълнение на Анекс №32/23.10.2008 година към договор за лицензия № 009-Л/ 01.01.1995 година между „София-БТ” АД и „Булгартабак-холдинг” АД, по силата на който е възникнало задължение към „Булгартабак-холдинг” АД за заплащане на лицензионно възнаграждение /роялти/ в размер на 3 564 хил.лв.”, след което даде думата за въпроси, становища и предложения.

Г-н Иван Балтов, представител на акционерите Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, Професионален пенсионен фонд „Доверие” и Универсален пенсионен фонд „Доверие” постави въпрос във връзка с отразеното в допълнения мотивиран доклад, като поиска информацията относно собствената рекламна политика на „София-БТ” АД.

По поставения въпрос, Изпълнителният директор на дружеството – г-н Красимир Петров информира акционерите, че „София-БТ” АД има рекламен бюджет, но той е ограничен. Основната маркетингова политика за произвежданите от дружеството марки цигари се провежда именно от „Булгартабак-холдинг” АД, които е собственик на търговските марки и като такъв е заинтересован от промотирането им. Основен източник за финансиране на



тази маркетинговата политика са отчисленията за роялти, които „Булгартабак-холдинг“ АД получава на основание на Анекс №32/23.10.2008 година към договор за лицензия № 009-Л/ 01.01.1995 година.

Други въпроси и предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието информира акционерите, че на основание чл.114а, ал.3 от ЗППЦК акционерът „Булгартабак-холдинг“ АД не участва в гласуването по точка 13 от дневния ред, тъй като е заинтересована страна по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 13 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 47 984 броя акции, представляващи 3,94 % от капитала на Дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 47 984 броя гласове*

*Брой подадени гласове “за” – 47 984 броя гласове*

*Брой подадени гласове “против” – няма*

*Брой подадени гласове “въздържали се” – няма*

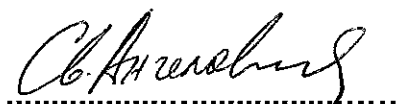
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

На основание чл.114 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите на „София-БТ“ АД потвърждава и одобрява действията на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „София-БТ“ АД за сключване и изпълнение на Анекс №32/23.10.2008 година към договор за лицензия № 009-Л/01.01.1995 година между „София-БТ“ АД и „Булгартабак-холдинг“ АД, по силата на който е възникнало задължение към „Булгартабак-холдинг“ АД за заплащане на лицензионно възнаграждение /роялти/ в размер на 3 564 хил.лв.

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. Светозара Ангелова/

**Секретар-протоколист:**



/Петя Найденова/