

ПРОТОКОЛ
от
годишното Общо събрание на акционерите на
“НИКОТИАНА-БТ ХОЛДИНГ” АД
29.06.2009 год.

Днес, 29.06.2009 год., от 11:00 часа, в гр. София, ул. ”Добри Войников” № 5, се състоя Извънредно Общо събрание на акционерите на “Никотиана - БТ Холдинг” АД, свикано с покана на Управителния съвет обнародвана на страницата на Търговски регистър към Агенцията по вписвания, страницата на дружеството www.nicotianabt.com и специализираният финансов сайт www.x3news.com.

На събранието присъстват лично или чрез представител, акционери притежаващи общо **1 193 765** бр. безналични поименни акции с право на глас или **66,32** % от капитала на дружеството.

Присъстват следните членове на Надзорния съвет:

1. Спас Гелемеров – Председател на Надзорния съвет

и следните членове на Управителния съвет:

1. Евгени Евгениев – Председател на Управителния съвет
2. Евтим Сапаревски – Зам. председател на Управителния съвет
3. Станислав Пейков – член на Управителния съвет

Директорът за връзки с инвеститорите – Антон Стойчев посочи, че на събранието е представен 66,32 % от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Директорът за връзки с инвеститорите също така уведоми присъстващите акционери, че е постъпило пълномощно на името на Евтим Костадинов Сапаревски за участие в общото събрание на акционерите с притежаваните от “Ледра Холдинг” 1 187 687 броя акции. Представеното пълномощно е изрично и отговаря на чл. 115 г от ЗППЦК

I . Организационни въпроси

Г-н Гелемеров, в качеството си на Председател на Надзорния съвет, откри събранието и предложи за Председател на Общото събрание г-н Евгени Евгениев и за протоколчик Антон Стойчев.

Предложението беше подложено на гласуване.

Г-н Евгени Евгениев – беше избран за председател и Антон Стойчев – за протоколчик, с 1 193 765 бр. гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване, обнародвания на страницата на Търговски регистър към Агенцията по вписвания

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на “Никотиана - БТ Холдинг” АД през 2008 год.
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 г.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2008 г.
6. Избор на членове на Надзорния съвет.
7. Оправомощаване на лице от Общото събрание на акционерите за сключване на Договор между Дружеството и Надзорния съвет съгласно Чл.242, ал.6 от ТЗ.
8. Приемане на Правила за определяне на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет.
9. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете на одитния комитет .
10. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.
11. Избор на регистриран одитор за 2009 г. по предложение на Одитния комитет на дружеството.
12. Предоставяне на право за авалиране на банкови документи относно кредити, отпускани на дъщерните дружества.

По предложения в поканата за свикване на Общо събрание дневен ред, не бяха направени предложения за изменение или допълнения.

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване дневния ред.

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

Предложеният дневен ред бе приет с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване състава на комисииите, включващи Комисия по кворума и Техническа комисия за преброяване на гласовете, както следва:

I. КОМИСИЯ ПО КВОРУМА

1. Спас Гелемеров – Председател
2. Антон Стойчев

II. ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ

1. Станислав Пейков – Гл. преброител.

Председателят на Общото събрание даде думата за предложения и разисквания.

По предложения състав на комисиите, включващи Комисия по кворума и Техническа комисия за преброяване на гласовете не бяха направени предложения за изменения или допълнения.

Председателят на Общото събрание предложи да се гласува, както следва:

Общото събрание на акционерите на “Никотиана-БТ Холдинг” АД избира Комисия по кворума и Техническа комисия за преброяване на гласовете в предложените двучленни състави :

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

Предложените комисии бяха приети с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

II. Въпроси от дневния ред на Общото събрание

По точка първа от дневния ред: “ Отчет за дейността на “Никотиана - БТ Холдинг” АД през 2008 год.”, думата бе взета от г-н Евгени Евгениев – Председател на Управителния съвет, който запозна акционерите с дейността на “Никотиана-БТ Холдинг” АД през 2008 год.

След представяне на отчета за дейността на “Никотиана-БТ Холдинг” АД за 2008 год., Председателят на Общото събрание - г-н Евгениев, даде думата за разисквания.

След направените разисквания на гласуване бе подложено следното решение по точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Дружеството през 2008 г.

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.1 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка втора от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Думата бе дадена на Антон Стойчев – Директор за връзки с инвеститорите да информира акционерите за дейността през 2008 год.

След представяне на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите, Председателят на Общото събрание - г-н Евгениев, даде думата на акционерите за въпроси.

Изказали се: няма

На гласуване бе подложено следното решение по точка втора от дневния ред:

Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.2 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка трета от дневния ред: Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 г.. Думата бе дадена на г-н Евгени Евгениев – Председател на Управителния съвет, за представяне на доклада на одитора за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 г, тъй като одитора г-н Петър Казаков бе възпрепятстван да присъства на събранието.

Председателят на Общото събрание - г-н Евгениев, даде думата за разисквания.

Изказали се: няма

На гласуване бе подложено следното решение по точка трета от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 г.

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма

Въздържали се: няма

След проведеното гласуване, решението по т.3 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка четвърта от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.. Думата бе дадена на Яна Вълдева – главен счетоводител, за представяне на годишния финансов отчет на “Никотиана-БТ Холдинг” АД за 2008 год.

По предложения, в поканата за свикване на Общо събрание, проект за решение по точка четвърта от дневния ред, беше направено следното предложение от г-н Евгени Евгениев – Председател на Управителния съвет:

Дружеството завърши 2008 г. с 58 хил. лв. печалба, която да бъде разпределена както следва:

1. Цялата печалба се разпределя във фонд Резервен.

Председателят на Общото събрание - г-н Евгениев, даде думата за разисквания.

Изказали се: няма

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване решението по точка четвърта, а именно:

- 1. Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.**
- 2. Цялата печалба се разпределя във фонд Резервен.**

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.4 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка пета от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2008 год. Думата бе взета от Председателя на Общото събрание – г-н Евгени Евгениев.

По предложения, в поканата за свикване на Общо събрание, проект за решение по т.5 от дневния ред, не бяха направени предложения за изменения или допълнения.

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване следното решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2008 година.

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.5 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка шеста от дневния ред: Избор на членове на Надзорния съвет. Думата бе взета от г-н Евгени Евгениев да представи предложенията за членове на Надзорния съвет.

Предложеният състав е :

СПАС СТОЯНОВ ГЕЛЕМЕРОВ,

Проф. квалификация: Агроном

Местоживееене: Република България, гр. София

ПАНДЕЛИС ПФОТИУ

/PANDELIS PHOTIOU/

Проф. квалификация: Сертифициран публичен счетоводител

Местоживееене: Cyprus, Lefkosia

КИРИАКОС КОУТСОФТАС

/KYRIACOS KOUTSOFTAS/

Проф. квалификация: Сертифициран публичен счетоводител

Местоживееене: Cyprus, Lefkosia

По предложения, в поканата за свикване на Общо събрание, проект за решение по т.6 от дневния ред, не бяха направени предложения за изменения или допълнения.

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване следното решение:

Общото събрание приема предложения състав на Надзорния съвет.

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.6 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка седма от дневния ред: Оправомощаване на лице от Общото събрание на акционерите за сключване на Договор между Дружеството и Надзорния съвет съгласно Чл.242, ал.6 от ТЗ. Думата взе г-н Евтим Сапаревски – Зам. председател на Управителния съвет.

Управителния съвет предлага Председателят на УС, г-н Евгени Георгиев Евгениев да бъде оправомощен да сключи Договор между Дружеството и Надзорния съвет

Г-н Евтим Сапаревски даде думата за разисквания.

Изказали се: няма

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване следното решение по точка седем:

Общото събрание оправомощава г-н Евгени Георгиев Евгениев за сключване на Договор между Дружеството и Надзорния съвет

Гласували:	За:	1 193 765бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.7 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка осма от дневния ред: Приемане на Правила за определяне на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет. Докладва г-н Евгени

Евгениев – Председател на Управителния съвет, който предложи следните проект на правила за формиране на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет:

Г-н Евгени Евгениев даде думата за разисквания.

Изказали се: няма

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване следното решение по точка осем:

Общото събрание приема предложените Правила за определяне на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет през предстоящия мандат.

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.8 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка девета от дневния ред: Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете на одитния комитет. Докладва г-н Евгени Евгениев – Председател на Управителния съвет

„Никотиана – БТ Холдинг” АД отговаря на изискванията на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, т.е.

Г-н Евгени Евгениев даде думата за разисквания.

Изказали се: няма

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване следното решение по точка девет:

Функциите на Одитен комитет да се осъществяват от Управителния съвет с председател, председателя на Управителния съвет.

.

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.9 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка десета от дневния ред: Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.. Докладва г-н Евгени Евгениев – Председател на Управителния съвет.

Предложенията са:

Член 19. Алинея 3 – Второ изречение отпада.

Член 20. Алинея 4 – Второ изречение отпада. Вместо него се записва:

„Поканата за общо събрание се обявява в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, интернет страницата на Дружеството и заедно с материалите за общо събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор най малко 30 дни преди неговото откриване.”

Член 24. Добавя се нова алинея 12

„12. избира и определя мандата и броя на членовете на Одитния комитет.”

Г- н Евгениев предложи измененията, ако няма изменения и допълнения да бъдат гласувани всички заедно.

Г-н Евгени Евгениев даде думата за разисквания.

Изказали се: няма

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване следното решение по точка десет:

Общото събрание приема предложените от Управителния съвет промени в Устава на Дружеството.

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.10 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка единадесет от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2009 г. по предложение на Одитния комитет на дружеството.. Докладва г-н Евгени Евгениев – Председател на Одитния комитет на Дружеството, който предложи за одитор на финансовите отчети на Дружеството да бъде г-жа **Изабела Василева Джалъзова, регистриран одитор № 0422/26.11.1998 г.**

Г-н Евгени Евгениев даде думата за разисквания.

Изказали се: няма

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване следното решение по точка единадесет:

Общото събрание избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2009 г.

Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.11 от дневния ред, бе прието с **1 193 765** бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

По точка дванадесет от дневния ред: Предоставяне на право за авалиране на банкови документи, относно кредити отпускани на дъщерните дружества.

По предложения, в поканата за свикване на Общо събрание, проект за решение по точка дванадесет от дневния ред, беше направено следното предложение от г-н Евгени Евгениев – Председател на Управителния съвет:

1. Общото събрание предоставя право за авалиране на банкови документи относно кредити отпускани на дъщерните дружества.

2. Авалирането на банковите документи, както и други документи, които поражда задължения на дружеството над 100 000 лв. да се подписват от двамата представляващи заедно.

3. Под авалиране следва да се разбира, встъпване на „Никотиана – БТ Холдинг” АД, като гарант по кредити отпускани на дъщерните дружества. Въпреки, че в предмета на дейност на Дружеството е записано „да се задължава по всякакъв начин”, Управителния съвет счита за уместно, за максимална информираност на акционерите, при всеки отделен случай да бъде насрочвано общо събрание.

Г-н Евгени Евгениев даде думата за разисквания.

След направените разисквания

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване следното решение по точка шест:

1. Общото събрание предоставя право за издаване и авалиране на банкови документи относно кредити, отпускани на дъщерните дружества и други свързани лица, съгласно предложението на Управителния съвет.

2. Издаването и авалирането на банковите документи, както и всякакви други документи, които поражда задължения за Дружеството

(записи на заповед, менителници, гаранционни писма и др.) над 100 000 /сто хиляди/ лв. да се подписват от двамата представляващи заедно.

3. Под авалиране следва да се разбира, встъпване на „Никотиана – БТ Холдинг” АД, като гарант по кредити отпускани на дъщерните дружества. Въпреки, че в предмета на дейност на Дружеството е записано „да се задължава по всякакъв начин”, Управителния съвет счита за уместно, за максимална информираност на акционерите, при всеки отделен случай да бъде насрочвано общо събрание.

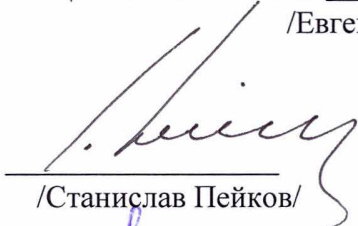
Гласували:	За:	1 193 765 бр.
	Против:	няма
	Въздържали се:	няма

След проведеното гласуване, решението по т.12 от дневния ред бе прието с 1 193 765 бр. действителни гласа или 100 % от представените акции, което представлява 66,32% от общия капитал на дружеството.

С това дневният ред на Общото събрание на акционерите на “Никотиана-БТ Холдинг” АД беше изчерпан.

Председателят на Общото събрание - г-н Евгени Евгениев, закри Общото събрание поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: 
/Евгени Евгениев/

ГЛ.ПРЕБРОИТЕЛ: 
/Станислав Пейков/

ПРОТОКОЛЧИК: 
/Антон Стойчев/

