



**BULGARTABAC**  
OPEN TO THE FUTURE

**ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,  
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”  
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ” АД  
ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

Уведомяваме Ви, че на проведеното днес, **16.07.2015 г.** редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Булгартабак-холдинг” АД, гр. София се взеха следните решения по предварително обявения дневен ред:

**По точка 1.** Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

**По точка 2.** Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

**По точка 3.** Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2014 г.

**По точка 4.** Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

**По точка 5.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014г.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели дивиденди към акционерите в размер на 4.20 лв. на акция или общо 30,942,332.40 лв., както следва:

- 1,731,543.82 лв. за сметка на печалбата на дружеството за финансовата 2014 г. и
- 29,210,788.58 лв. за сметка на фонд Неразпределени печалби от минали години.

**По точка 6.** Доклад на Съвета на директорите за дейността на група „Булгартабак” през 2014 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на група „Булгартабак” през 2014 г.

**По точка 7.** Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на група „Булгартабак” за 2014 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на група „Булгартабак” за 2014 г.

**По точка 8.** Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на група „Булгартабак” за 2014 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на група „Булгартабак” за 2014 г.

**По точка 9.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

**По точка 10.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г., както следва:

- Александр Юрьевич Романов
- Явор Николаев Драганов
- Венцислав Златков Чолаков
- Ангел Димитров Димитров
- Миглена Петрова Христова
- Радослав Василев Рахнев

**По точка 11.** Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание назначава специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с № 033, със седалище и адрес на управление в гр. София-1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 103 за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.

Протоколът от Общото събрание ще бъде предоставен в предвидения от ЗППЦК срок след провеждане на Общото събрание.



Венцислав Чолаков  
Изпълнителен директор  
на „Булгартабак-холдинг“ АД