

“ Б У Л Г А Р Т А Б А К – Х О Л Д И Н Г ” А Д

П Р О Т О К О Л

от проведеното на 16.07.2015 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на
“Булгартабак - Холдинг”АД, гр. София

Днес, 16.07.2015 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Булгартабак-Холдинг”АД в гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 62, в административната сграда на дружеството.

Общото събрание на акционерите на "Булгартабак - Холдинг"АД, гр. София се откри в 11.00 часа от г-жа Зорница Карагъзова - Славова, юрисконсулт в “Булгартабак - Холдинг”АД, при кворум 98,44 % от общия капитал на дружеството.

Регистрираният капитал на дружеството е 7 367 222 лв., разпределен в 7 367 222 броя поименни безналични акции.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 7 акционера. На Общото събрание са представени собствени - 109 броя акции и чрез пълномощник – 7 252 403 броя акции. Общият брой на представените акции е 7 252 512 броя акции, всичките с право на глас, което представлява повече от ½ от капитала на дружеството.

Списъкът с регистрираните лица за участие в Общото събрание на акционерите е неразделна част от настоящия протокол.

С цел деловото и конструктивно протичане на работата на събранието, г-жа Карагъзова обяви на Общото събрание на акционерите следните предложения за:

- председател на събранието - Зорница Карагъзова-Славова
- секретар – Бойка Самарджиева

Преброители:

1. Атанаска Сантева
2. Михаела Милкова
3. Ирен Иванова
4. Нонка Грозева
5. Румяна Борова

От акционерите не постъпиха други предложения за председател на събранието, секретар и преброители.

Акционерите гласуваха предложенията за избор за председател на събранието, секретар и преброители да бъде гласуван анблок.

Общото събрание на акционерите РЕШИ:

“Избира за председател на събранието – Зорница Карагъзова-Славова, за секретар – Бойка Самарджиева

За преброители:

1. Атанаска Сантева
2. Михаела Милкова
3. Ирен Иванова
4. Нонка Грозева
5. Румяна Борова

С цел деловото и конструктивно протичане на работата на събранието, председателят на събранието обяви на Общото събрание на акционерите следното предложение за правила за участие в събранието:

- явно гласуване – с мандатни карти;
- продължителност на изказванията - 3 минути;
- за невалидни се приемат мандатни карти, които са подправени или скъсани.

От акционерите не постъпиха други предложения за правила за участие.

Акционерите гласуваха предложените правила за участие в събранието:

Общото събрание на акционерите прие предложените правила за участие:

- явно гласуване – с мандатни карти;
- продължителност на изказванията - 3 минути;
- за невалидни се приемат мандатни карти, които са подправени или скъсани.

Председателят на събранието обяви, че редовното Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“ АД се свиква по решение на Съвета на директорите на дружеството.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 16.06.2015 г. и на електронната страница на дружеството.

Г-жа Карагъзова обяви, че Общото събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения в търговския регистър дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2014 г.
4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г.
6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2014 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2014 г.
8. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2014 г.
9. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.
10. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.
11. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.

Председателят на събранието поясни, че тъй като на събранието не присъстват всички акционери на „Булгартабак-Холдинг“ АД, дневният ред не може да бъде променян и допълван.

Председателят на събранието обяви, че всички материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в законоустановения срок от обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на общото събрание и те са имали възможност да се запознаят с тях.

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 1 от дневния ред:

Проект за решение:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 1 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

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

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 2 от дневния ред:

Проект за решение:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 2. Общото събрание прие следното 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 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 3 от дневния ред:

Проект за решение:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 3 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

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

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 4 от дневния ред:

Проект за решение:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 4 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

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

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 5 от дневния ред:

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г.

Предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г.

„Съветът на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите 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.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 531 950 гласа

По точка 5 Общото събрание прие следното 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 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 6 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2014 г.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 6 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група “Булгартабак” през 2014 г.”

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак” за 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 7 от дневния ред:

Проект за решение:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 7 Общото събрание прие следното 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 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак” за 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 8 от дневния ред:

Проект за решение:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 8 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група “Булгартабак” за 2014 г.”

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 9 от дневния ред:

Проект за решение:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 9 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

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

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 10 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.“

Председателят на събранието прочете имената на членовете на Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2014 г.

- Александър Юрьвич Романов (с дата на отписване от Търговския регистър като член на СД - 16.05.2014 г.);

- Явор Николаев Драганов (с дата на отписване от Търговския регистър като член на СД - 16.05.2014 г.);

- Ангел Димитров Димитров (с дата на отписване от Търговския регистър като член на СД - 16.05.2014г.);

- Венцислав Златков Чолаков (през целия период);

- Миглена Петрова Христова (през целия период);

- Радослав Василев Рахнев (с дата на вписване в Търговския регистър като член на СД - 16.05.2014 г.)

Председателят предложи гласуването за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. да бъде извършено анблок.

Предложението беше прието **единодушно** от акционерите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 10 Общото събрание прие следното 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

- Ангел Димитров Димитров

- Венцислав Златков Чолаков

- Миглена Петрова Христова

- Радослав Василев Рахнев

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидираня годишен финансов отчет за 2015 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 11 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидираня годишен финансов отчет за 2015 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.

Председателят на събранието обяви, че на 20.05.2015 г. е постъпила препоръка от членовете на Одитния комитет на „Булгартабак-холдинг“ АД до неговите акционери за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидираня годишен финансов отчет за 2015 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД, която е приложена към материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството и е със следния текст:

„В изпълнение на чл.40к от Закона за независимия финансов одит, след заседание на членовете на Одитния комитет на дружеството, проведено на 20.05.2015 г. препоръчваме на Общото събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“ АД, за регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет за 2015 г. на дружеството, както и на консолидираня финансов отчет за 2015 г. на група „Булгартабак“ да бъде избрано 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.“

Въз основа на тази препоръка проекта за решение е:

“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 консолидираня годишен финансов отчет за 2015 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 252 512 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98,44 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 252 512, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 6 720 562 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 11 Общото събрание прие следното 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 консолидираня годишен финансов отчет за 2015 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.”

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Председател на събранието:






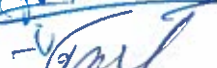
/Зорница Карагъзова-Славова/

Секретар:



/Бойка Самарджиева/

Преброители:

1. Атанаска Сантева 
2. Михаела Милкова 
3. Ирен Иванова 
4. Нонка Грозева 
5. Румяна Борова 