

“ 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 30.06.2016 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на
“Булгартабак - Холдинг”АД, гр. София

Днес, 30.06.2016 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 85,85 % от общия капитал на дружеството.

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

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 3 акционера. На Общото събрание са представени собствени - 5 броя акции и чрез пълномощник – 6 324 877 броя акции. Общият брой на представените акции е 6 324 882 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 Зорница Карагъзова - Славова обяви на Общото събрание на акционерите следните предложения за:

- председател на събранието - Зорница Карагъзова-Славова
- секретар – Весела Матова

Преброители:

1. Атанаска Сантева
2. Иванка Варкова
3. Сюзан Табакова
4. Катя Христова
5. Ирен Иванова

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

Г-жа Зорница Карагъзова - Славова предложи гласуването за избор за председател на събранието, секретар и пребронители да бъде извършено анблок.

От акционерите не постъпиха други предложения за начина на гласуване.

Предложението направено от г-жа Зорница Карагъзова - Славова беше прието единодушно от акционерите.

Общото събрание на акционерите РЕШИ:

“Избира за председател на събранието – Зорница Карагъзова-Славова, за секретар – Весела Матова

За пребронители:

- 1. Атанаска Сантева**
- 2. Иванка Варкова**
- 3. Сюзан Табакова**
- 4. Катя Христова**
- 5. Ирен Иванова“**

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 единодушно „ЗА“ 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 в залата присъстват неакционери и предложи на Общото събрание на акционерите да гласува оставането им в залата като гости:

- Явор Богомилов Дождевски - представител на нерегистриран акционер „The Bank of New York Mellon“;
- Светлана Райкова Мартева – член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

Акционерите гласуваха единодушно „ЗА“ присъствието в залата като гости на:

- Явор Богомилов Дождевски;
- Светлана Райкова Мартева.

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно 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 30.05.2016 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 2015 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2015 г.
4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 г.
6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2015 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2015 г.
8. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2015 г.
9. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.
11. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2016г. на „Булгартабак-холдинг“АД.
12. Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.
13. Избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата му.
14. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието поясни, че тъй като на събранието не присъстват всички акционери на “Булгартабак-Холдинг”АД, дневният ред не може да бъде променен 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 2015 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 2015 г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 385 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 гласа

По точка 1 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.“

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 385 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 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 2015 г.”

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2015 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 2015 г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 385 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 гласа

По точка 3 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2015 г.”

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 гласа

По точка 4 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.”

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 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 2015 г.”

Предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 г.:

„Съветът на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да не разпредели дивиденди на акционерите.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 385 гласа

ПРОТИВ: 443 497 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0 гласа

По точка 5 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не разпредели дивиденди на акционерите.“

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2015 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 2015 г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 гласа

По точка 6 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група “Булгартабак” през 2015 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 2015 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 2015 г.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 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 2015 г.”

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2015 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 2015 г.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 гласа

По точка 8 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група “Булгартабак” за 2015 г.”

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 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 2015 г.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:**ЗА: 5 881 385 гласа****ПРОТИВ: 0 гласа****ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 гласа****По точка 9 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.”

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 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 2015 г.“

Председателят на събранието прочете имената на членовете на Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2015 г.

- Венцислав Златков Чолаков (през целия период);
- Миглена Петрова Христова (през целия период);
- Радослав Василев Рахнев (през целия период).

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят предложи гласуването за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. да бъде извършено анблок.

От акционерите не постъпиха други предложения за начина на гласуване.

Предложението, направено от председателя на общото събрание беше прието единодушно от акционерите.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:**ЗА: 5 881 380 гласа****ПРОТИВ: 0 гласа****ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 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 2015 г., както следва:

- 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 консолидирания годишен финансов отчет за 2016 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 предложението на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.“

Председателят на събранието обяви, че на 27.05.2016 г. е постъпила препоръка от членовете на Одитния комитет на „Булгартабак-холдинг“ АД до неговите акционери за назначаване на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2016 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 27.05.2016 г., препоръчваме на Общото събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“ АД, за регистриран одитор за извършване на одит на индивидуалния финансов отчет за 2016 г. на дружеството, както и на консолидирания финансов отчет за 2016 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 консолидиранния годишен финансов отчет за 2016 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 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 консолидиранния годишен финансов отчет за 2016 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.”

ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 12 от дневния ред:

Проект за решение:

“Общото събрание на акционерите освобождава Шреаз Кишор Фадниз като член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 гласа

По точка 12 Общото събрание прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Шреаз Кишор Фадниз като член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.“

ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата му.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 13 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед (Walid Abdelseid Mohamed Ahmed) за нов член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (три) години, считано от вписване на настоящото решение в Търговския регистър.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 гласа

По точка 13 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед (Walid Abdelseid Mohamed Ahmed) за нов член на Съвета на директорите на „Булгартабак-

Холдинг“ АД, с мандат 3 (три) години, считано от вписване на настоящото решение в Търговския регистър.”

ПО ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 14 от дневния ред:

Проект за решение:

„14.1. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Бултартабак-Холдинг“ АД в размер на 2600 (две хиляди и шестстотин) лева месечно.

14.2. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Бултартабак-Холдинг“ АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

14.3. Общото събрание на акционерите взема решение възнаграждението и гаранцията за управление на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството да не се променят.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят направи процедурно предложение тази точка да се раздели на 3 подточки със следните проекторешения:

14.1. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Бултартабак-Холдинг“ АД в размер на 2600 (две хиляди и шестстотин) лева месечно.

14.2. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Бултартабак-Холдинг“ АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

14.3. Общото събрание на акционерите взема решение възнаграждението и гаранцията за управление на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството да не се променят.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват за процедурното предложение.

Акционерите гласуваха еднодушно „ЗА“ така направеното процедурно предложение.

Пристъпи се към гласуване на предложението за решение по подточка 14.1.

Гласуването по подт. 14.1. е както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 гласа

Пристъпи се към гласуване на предложението за решение по подточка 14.2.

Гласуването по подт. 14.2. е както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 гласа

Пристъпи се към гласуване на предложението за решение по подточка 14.3.

Гласуването по подт. 14.3. е както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 324 882 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,85 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 6 324 882, от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 502 гласа

По точка 14 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“14.1. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Бултартабак-Холдинг“ АД в размер на 2600 (две хиляди и шестстотин) лева месечно.

14.2. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Бултартабак-Холдинг“ АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

14.3. Общото събрание на акционерите взема решение възнаграждението и гаранцията за управление на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството да не се променят. ”

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Председател на събранието:



/Зорница Карагьозова-Славова/

Секретар:



/Весела Матова/

Преброители:

1. Атанаска Сантева
2. Иванка Варкова
3. Сюзан Табакова
4. Катя Христова
5. Ирен Иванова

