

## ПРОТОКОЛ

от проведеното на 19.12.2018 г. извънредно Общо събрание на акционерите на  
“Булгартабак - Холдинг” АД, гр. София

Днес, 19.12.2018 г. се проведе извънредно 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 98,15 % 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 (седем) акционери.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че размерът на регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите е 7 230 561 ( седем милиона двеста и тридесет хиляди петстотин шестдесет и един ) броя акции, всички с право на глас, което представлява повече от ½ от капитала на дружеството.

От тях са представени **лично** 2 234 694 ( два милиона двеста тридесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и четири) броя акции и **чрез пълномощник** 4 995 867 ( четири милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и седем ) броя акции.

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

### Процедурно решение:

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 – Ивелин Богданов

Преброители:

1. Искра Славчева
2. Нонка Грозева
3. Кристина Халачева
4. Иванка Варкова

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 преброители да бъде извършено анблок.

От акционерите не постъпиха други предложения за начина на гласуване.

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

Предложението, направено от г-жа Зорница Карагъзова - Славова беше подложено на гласуване от акционерите.

**Общото събрание на акционерите единодушно РЕШИ:**

**“Избира за председател на събранието – Зорница Карагъзова-Славова, за секретар – Ивелин Богданов**

### **За преброители:**

- 1. Искра Славчева**
- 2. Нонка Грозева**
- 3. Кристина Халачева**
- 4. Иванка Варкова“**

### **Процедурно решение:**

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 – до 3 минути;
- за невалидни се приемат мандатни карти, които са подправени или скъсани.

От акционерите не постъпиха други предложения за правила за участие.

Предложението, направено от г-жа Зорница Карагъзова - Славова беше подложено на гласуване от акционерите.

**Общото събрание на акционерите единодушно ПРИЕ предложените правила за участие:**

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

### **Процедурно решение:**

Председателят на събранието обяви, че в залата присъства неакционер – Светлана Райкова Мартева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството, и предложи на Общото събрание на акционерите да гласува оставането и в залата като гост.

Предложението, направено от г-жа Зорница Карагъзова - Славова беше подложено на гласуване от акционерите.

**Общото събрание на акционерите единодушно ПРИЕ присъствието в залата като гост на Светлана Райкова Мартева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството.**

Председателят на събранието обяви, че извънредното 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 13.11.2018 г., обявена е на обществеността чрез системата X3News и е публикувана на електронната страница на дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК.

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

- 1. Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на редовно заседание, проведено на 28.06.2018 год.**
- 2. Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет 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:**

Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на редовно заседание, проведено на 28.06.2018 год.

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

#### **Проект за решение:**

*„Общото събрание на акционерите прави промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2018 год. на “Булгартабак-Холдинг” АД.,*

Председателят на събранието прочете постъпилото в съответствие с разпоредбата на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит предложение на Съвета на директорите за избора на регистриран одитор:

*„Общото събрание на акционерите прави промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. Общото събрание назначава специализирано одиторско предприятие „РСМ БГ“ ЕООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители под № 173, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. ХАН ОМУРТАГ № 8, за проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год.“*

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 – 7 230 561 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98, 15 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 230 561, от които:

#### **ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 5 757 845** гласа

**ПРОТИВ: 0** гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 472 716** гласа

#### **По точка 1 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание на акционерите прави промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. Общото събрание назначава специализирано одиторско*

предприятие „РСМ БГ“ ЕООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители под № 173, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. ХАН ОМУРТАГ № 8, за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год.“

### **ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

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 направените на събранието предложения за състав на Одитния комитет, мандат и възнаграждение на всеки от членовете.“*

Председателят на събранието прочете постъпилото в съответствие с разпоредбата на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит предложение на Съвета на директорите за промени в състава на Одитния комитет, мандат и възнаграждение на всеки от членовете:

„2.1. Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на досегашния Одитен комитет на дружеството и избира нов, в състав, както следва:

Асена Маринова Неделчева (независим член)

Момчил Станчев Тиков (независим член)

Силвия Тонева Милякова (член).

2.2. Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет да бъде 3 (три) години.

2.3. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на всеки един от новоизбраните членове на Одитния комитет на „Булгартабак –Холдинг“ АД в размер на 850.00 лв. месечно.“

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 – 7 230 561 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 98, 15 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 230 561, от които:

#### **ГЛАСУВАЛИ:**

**ЗА: 5 757 845** гласа

**ПРОТИВ: 0** гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 1 472 716** гласа

### **По точка 2 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

„2.1. Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на досегашния Одитен комитет на дружеството и избира нов, в състав, както следва:

Асена Маринова Неделчева (независим член)

Момчил Станчев Тиков (независим член)

Силвия Тонева Милякова (член).

2.2. Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет да бъде 3 (три) години

2.3. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на всеки един от новоизбраните членове на Одитния комитет на „Булгартабак –Холдинг“ АД в размер на 850.00 лв. месечно.“

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

*Списъкът на регистрираните за участие в Общото събрание акционери, изготвен по реда на чл. 225 от Търговския закон, както и документите, свързани със свикването на общото събрание са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.*

**Председател на събранието:** Зорница Карагьозова-Славова ..... 

**Секретар:** Ивелин Богданов ..... 

**Преброители:** Искра Славчева ..... 

Нонка Грозева ..... 

Кристина Халачева ..... 

Иванка Варкова ..... 