

П О К А Н А ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АСЕНОВГРАД - ТАБАК” АД

Съветът на директорите на “Асеновград - Табак” АД, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Асеновград - Табак” АД на **21.06.2011 г. от 11 часа** в седалището на дружеството в Р България, гр. Асеновград, ул. “Ал. Стамболийски” № 22, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2) Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3) Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2010 г.

4) Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

5) Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

6) Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените на събранието изменения и допълнения в устава на дружеството.

7) Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.

8) Вземане на решение за покриване на загуби във връзка с чл. 222, ал. 3 от ТЗ.

Проект за решение: Общото събрание приема загубата за 2010 г. в размер на 859 217,96 лв. да бъде покрита с частта от неразпределената печалба от минали години, която общо възлиза на 1 028 186,81 лв.

9) Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

10) Прекратяване и обявяване в ликвидация на “Асеновград – Табак” АД.

Проект за решение: Общото събрание прекратява и обявява в ликвидация “Асеновград – Табак” АД и към фирмата се добавя „в ликвидация”.

11) Прекратяване на правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград – Табак” АД.

Проект за решение: Общото събрание прекратява правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград – Табак” АД.

12) Определяне на срок за завършване на ликвидацията на “Асеновград – Табак” АД.

Проект за решение: Общото събрание определя срокът за завършване на ликвидацията на “Асеновград – Табак” АД да бъде 1 година, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията им.

13) Назначаване на ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД.

Проект за решение: Общото събрание назначава за ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД Любомир Томов Натов, постоянен адрес гр. Асеновград, ул. „Клокотница” 55.

14) Определяне на възнаграждение на ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД.

Проект за решение: Общото събрание определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 1300 лева.

15) Освобождаване на председателя на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание освобождава председателя на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството, Елена Стойчева Караджинава.

16) Избор на одитен комитет на дружеството, определяне броя на членовете, мандат и възнаграждение на членовете на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание избира одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независим финансов одит от 3 броя членове и с мандат 1 година. За членове на одитния комитет избира Елена Стойчева Караджинова, Александър Владимиров Шостенко, Ясен Йосифов Димитров. Определя месечно възнаграждение в размер на 80% от размера на възнаграждението на ликвидатора за всеки член на одитния комитет.

На основание чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информираме, че към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание (ОС) капиталът на дружеството е в размер на 534 669 лв., разпределен в 534 669 броя поименни безналични акции, като всяка акция дава право на един глас в ОС.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание.

Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК, правото на глас в ОС се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери в регистрите на ЦД на **06.06.2011 г.** имат право да участват и гласуват в ОС.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седището на дружеството: Р България, гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски“ № 22, всеки работен ден от 8 ч. до 12 ч. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранията. Поканата, заедно с писмените материали на ОСА по чл.224 ТЗ се публикуват на уеб страницата на „Булгартабак - Холдинг“ АД (www.bulgartabac.bg) в раздел „За инвеститорите“ или на следния URL адрес: <http://www.bulgartabac.bg/showpage.php?PageID=79&ParentID=17>, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Акционерите имат право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС в съответствие с чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от Търговския закон (ТЗ). Крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОС. Акционерите представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и предложенията за решение по вече включени въпроси в дневния ред на ОС.

С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията за решение се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на заседанието на ОС акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 10 ч. до 10:50 ч. в деня на събранията.

За регистрация и участие в ОС акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност.

Акционерите – юридически лица трябва да представят документ за самоличност на законния представител и заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация.

В случай на представяване на акционер в ОС, на основание чл. 15, ал. 2 от Устава на дружеството, пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, нотариално заверено, е установено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК съдържание и при спазване на изискванията на чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

В случаите когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация на дружество-акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното ОС, нотариално заверено, е установено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК съдържание и при спазване на изискванията на чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за ОС са предоставени на разположение на акционерите, освен на хартиен носител и на уеб страницата на „Булгартабак - Холдинг“ АД (www.bulgartabac.bg) в раздел „За инвеститорите“ или на следния URL адрес: <http://www.bulgartabac.bg/showpage.php?PageID=79&ParentID=17>

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК е нищожно.

Удостоверението за търговска или съдебна регистрация, както и пълномощно за представляване в ОС на акционерите, издадено на чужд език трябва да бъдат преведени на български език и легализирани.

Съгласно чл.115г, ал.ал. 1-4 от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представляват акционер само, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОС, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОС. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Съгласно чл. 115 г., ал.5 от ЗППЦК Дружеството осигурява възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. В този случай Дружеството трябва да бъде уведомено чрез получаване на следната електронна поща: asenovgrad_bt@abv.bg на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) на акционера-упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридически лица).

Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага следните документи, които трябва да бъдат сканирани: нотариално заверено, изрично пълномощно, отговарящо на посочените от дружеството изисквания и заверено копие на удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация за акционерите – юридически лица. В случай, че горепосочените документи са на чужд език, те трябва да бъдат преведени на български език и легализирани. Всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридически лица). Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства се публикуват на уеб страницата на „Булгартабак-Холдинг“ АД (www.bulgartabac.bg) в раздел „За инвеститорите“ или на следния URL адрес: <http://www.bulgartabac.bg/showpage.php?PageID=79&ParentID=17>. Оттегляне на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по посочената по-горе електронна поща не по-късно от 12.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 06.07.2011 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Изпълнителен директор
на „Асеновград - Табак“ АД:

инж. Любомир Наков

