

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

№ 41 / 20.06 2011 г.

Долуподписаният **Иван Атанасов Биларев**, ЕГН 6012310066, като **Изпълнителен директор** на “Булгартабак-холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 62, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831636680, в качеството си на **акционер, притежаващ 442 222 броя поименни безналични акции с право на глас** от капитала на „Асеновград-Табак” АД, (депозитарна разписка № 9479654 С от 08.07.1998 г.), на основание чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.116 ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Ясен Йосифов Димитров, ЕГН 6107276103, постоянен адрес: гр. София, ул. «Драгалевска» № 23, вх. Б, ет.3, ап.17 да представлява “Булгартабак-холдинг” АД на **редовното Общо събрание на акционерите на “Асеновград-Табак” АД, което ще се проведе на 21 юни 2011 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в Р. България, гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 22** и да гласува с всички притежавани от “Булгартабак-холдинг” АД акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

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 предложението 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 срока 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 Наков, 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 лв.

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 Караджинова.

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.

Пълномощникът да предложи и гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред

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

Начин на гласуване: да гласува “ЗА” предложеното решение.

По т.2 от дневния ред

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

Начин на гласуване: да гласува “ЗА” предложеното решение.

По т.3 от дневния ред

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

Начин на гласуване: да гласува “ЗА” предложеното решение.

По т.4 от дневния ред

Предложение за решение: „Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.“

Начин на гласуване: да гласува “ЗА” предложеното решение.

По т.5 от дневния ред

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

Начин на гласуване: да гласува “ЗА” предложеното решение.

По т.6 от дневния ред

Предложение за решение: „Да не се правят изменения и допълнения в устава на дружеството“.

Начин на гласуване: да гласува “ЗА” предложеното решение.

По т.7 от дневния ред

Предложение за решение: „Да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г., както следва:

Александър Владимиров Шостенко
Ясен Йосифов Димитров

Любомир Томов Наков
Гергана Атанасова Иванова
Светослава Николова Бейнова-Малчева
Айше Енвер Реджеб

Начин на гласуване: да гласува "ЗА" предложеното решение.

По т. 8 от дневния ред

Предложение 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.“

Начин на гласуване: да гласува "ЗА" предложеното решение

По т. 9 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание назначава специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.“

Начин на гласуване: да гласува "ЗА" предложеното решение.

По т.10 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание прекратява и обявява в ликвидация "Асеновград-Табак"АД и към фирмата се добавя „в ликвидация“.“

Начин на гласуване: да гласува "ЗА" предложеното решение.

По т.11 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание прекратява правомощията на Съвета на директорите на "Асеновград-Табак"АД.“

Начин на гласуване: да гласува "ЗА" предложеното решение.

По т.12 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание определя срока 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.“

Начин на гласуване: да гласува "ЗА" предложеното решение.

По т.13 от дневния ред

4. Предложение за решение:

„Общото събрание назначава за ликвидатор на “Асеновград-Табак” АД:

Дафижка Николова Ночева ,ЕГН 7212183490, с адрес гр.Пловдив,бул.”Н.Вапцаров” № 143, ет.3, ап.9 ”

Начин на гласуване:

- да гласува „ЗА“ предложеното решение
- да гласува **“ПРОТИВ”** предложението на Съвета на директорите на дружеството.

По т.14 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 1 300 лв.“

Начин на гласуване: да гласува **“ЗА”** предложеното решение.

По т.15 от дневния ред

Предложение за решение:

„Общото събрание освобождава председателя на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството, Елена Стойчева Караджинова.“

Начин на гласуване: да гласува **“ЗА”** предложеното решение.

По т.16 от дневния ред

Предложение 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.“

Начин на гласуване:

- да гласува „ЗА“ предложеното решение

Упълномощаването обхваща въпросите, включени в дневния ред на обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с № 20110518170930 покана.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с изброените по-горе права.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Иван Биларев
Иван Биларев

На 20.6.2011 г., РУМЕН ДИМИТРОВ, нотариус в район София с рег. № 274 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД, ЕГН: 831636680, АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител
ИВАН АТАНАСОВ БИЛАРЕВ, ЕГН: 6012310066, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
Рег. №: 16754 / 2011

Събрана такса: 5,00 лв

Нотариус:

