



**BULGARTABAC**  
OPEN TO THE FUTURE

## ПОКАНА

### ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД

Съветът на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, ЕИК 831636680, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква **извънредно Общо събрание** на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на **29.11.2018г. от 11:00 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. София 1142, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

**1. Промяна в състава на Съвета на директорите, преизбиране на членове на Съвета на директорите на Дружеството**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение Съветът на директорите на дружеството да бъде в състав от 3 (*трима*) членове.

**2. Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството:**

**Проект за решение:**

2.1. Общото събрание на акционерите освобождава **Рахул Дататрая Нимкар** като член на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД

2.2. Общото събрание на акционерите освобождава **Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед** като член на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД.

**3. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството, които не са освободени по точка 2.**

**Проект за решение:**

## INVITATION

### TO THE SHAREHOLDERS OF BULGARTABAC HOLDING AD

The Board of Directors of **Bulgartabac Holding AD**, Company No. 831636680, with seat and registered office at 62, Graf Ignatiev St, Sredets Region, 1000 Sofia, Republic of Bulgaria, pursuant to art. 223, par. 1 of the Commerce Act, convenes an **Extraordinary meeting of the General Assembly of the Shareholders** of Bulgartabac Holding AD on **29.11.2018 from 11:00 AM** at the registered office of the Company, namely: 62 Graf Ignatiev St, 1142 Sofia, Republic of Bulgaria, the administrative building of the Company, with the following agenda and the following draft decisions:

**1. Changes in the structure of the Board of Directors of the Company**

**Draft Resolution:** The General Meeting of the shareholders takes a decision the Board of Directors to be in a structure of 3 (*three*) members.

**2. Discharge of members of the Board of Directors of the Company.**

**Draft Resolution:**

2.1. The General Meeting of the shareholders discharges **Rahul Dattatraya Nimkar** as a member of the Board of Directors of Bulgartabac Holding AD

2.2. The General Meeting of the shareholders discharges **Walid Abdelseid Mohamed Ahmed** as a member of the Board of Directors of Bulgartabac Holding AD

**3. Renewal of the mandate of the members of the Board of Directors of the Company, who were not discharged under item 2.**

**Draft resolution:**

3.1. The General meeting of shareholders takes a decision current members of the Board



**BULGARTABAC**  
OPEN TO THE FUTURE

3.1. Общото събрание на акционерите взема решение досегашните членове на Съвета на директорите Радослав Василев Рахнев, Владимир Гечев Жеков и Светлана Райкова Мартева да продължат да бъдат членове на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД с нов мандат от 3 (три) години, считано от вписване на решението в Търговския регистър.

#### **4. Промяна в адреса на управление на Дружеството.**

##### **Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в адреса на управление на Дружеството, както следва:

гр. София, бул. „България“ 118, Абакус Бизнес Център

#### **5. Промяна в Устава на дружеството съобразно решението по точка 4.:**

##### **Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, както следва:

„Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е в **гр. София, област София, Република България.**

(2) Адресът на управление на Дружеството е: **гр. София, бул. „България“ 118, Абакус Бизнес Център“.**

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр. София 1142, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, административната сграда на дружеството, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно. Поканата, заедно с

of Directors Radoslav Vasilev Rahnev, Vladimir Gechev Zhekov and Svetlana Raykova Marteva to continue to be members of the Board of Directors of Bulgartabac Holding AD with the new mandate of 3 (three years) as of enlistment of the present resolution in the Trade register.

#### **4. Change of the address of management of the Company.**

##### **Draft resolution:**

The General Meeting of the shareholders takes a decision to change the address of Company's Management as follows:

Sofia, 118 Bulgaria Blvd, Abacus Business Center

#### **5. Amendment of the Article of Association of the Company in accordance with the decision of item 4.**

##### **Draft resolution:**

The General meeting of shareholders takes a decision to amend the Article of association as follows:

“Art. 3. (2) The registered address of the Company is in **Sofia, Republic of Bulgaria.**

(2) The address of management of the Company is: **Sofia, 118 Bulgaria Blvd, Abacus Business Center.”**

The written materials connected with the agenda of the meeting, as well as the form of the power of attorney for representation of a shareholder at the meeting of the General Assembly of the Shareholders are available to the shareholders at the registered address of the Company, namely: 62, Graf Ignatiev St, 1142 Sofia, the administrative building of the Company, each working day from 10:00 AM to 12:00 PM and from 2:00 PM to 4:00 PM. Shareholders may obtain the materials after showing their identity papers, and the representatives of the shareholders - after showing an original explicit power of attorney in writing. The invitation together with the written materials of the General





**BULGARTABAC**  
OPEN TO THE FUTURE

„Булгартабак–Холдинг“ АД:  
www.bulgartabac.com, секция „За инвеститорите“, подсекция „ОСА 2018“ за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание. При поискване от акционер „Булгартабак–Холдинг“ АД ще му предоставя материалите безплатно.

На основание чл.115, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информираме, че към 15.10.2018 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Булгартабак–Холдинг“ АД е 7,367,222 /седем милиона триста шестдесет и седем хиляди двеста двадесет и две/ обикновени, безналични, поименни акции от един клас, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 7,367,222 /седем милиона триста шестдесет и седем хиляди двеста двадесет и два/.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Булгартабак–Холдинг“ АД 14 дни преди датата на ОСА – 15.11.2018г. Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Съгласно чл.223а от Търговския закон и на основание чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5

Bulgartabac Holding AD:  
www.bulgartabac.com, Investors section, GMS 2018 subsection, for the period from the announcement of the invitation at the Commercial Register until the end of the meeting of the General Assembly. Upon request Bulgartabac Holding AD shall provide the materials to any shareholder free of charge.

Pursuant to art. 115, par. 2 of the Public Offering of Securities Act (POSA) we declare that as at 15.10.2018 – the date of the decision of the Board of Directors for convening the meeting of the General Meeting, the total number of the shares and the rights to vote of the shareholders of Bulgartabac Holding AD was 7,367,222 (seven million three hundred sixty-seven thousand two hundred twenty-two) ordinary, dematerialized, registered shares of one class, and each share gave the right to one vote at the General Meeting of the Shareholders (GMS) and empowered the shareholder to participate and to vote with one vote at the GMS. The total number of votes at the GMS was 7,367,222 (seven million three hundred sixty-seven thousand two hundred twenty-two).

Pursuant to art. 115b, par. 1 of the POSA only the persons entered in the registers of the Central Depository AD as shareholders of Bulgartabac Holding AD 14 days before the date of the GMS – 15.11.2018, have the right to participate and vote at the GMS.

The shareholders with right to vote shall participate at the General Meeting of the Shareholders personally or through a representative authorized explicitly by a written power of attorney about the general meeting in question which shall be attested by notary and prepared according to the standard form as per the requirements of art. 116, par. 1 of POSA and the regulations on its enforcement.

Pursuant to art. 223a of the Commerce Act and on the grounds of art. 118, par. 2, item 4 of POSA, shareholders who have held shares representing at least 5 percent of the capital





**BULGARTABAC**  
OPEN TO THE FUTURE

на сто от капитала на дружеството, имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни преди откриването му. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат 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 седалището и адреса на управление на „Булгартабак-Холдинг“ АД, на Комисията за финансов надзор и на Българската фондова борса. 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.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от общото събрание. При упражняване на това право ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно.

of the Company for more than three months, shall have the right to add issues to the agenda of the General Meeting, as well as to make proposals for decisions on issues of the agenda of the General Meeting. The right of the shareholders to include issues in the agenda of the General Meeting may be exercised not later than 15 days before it is opened. Within this timescale the shareholders as per the previous sentence shall submit a list of the issues to be included in the agenda and the proposals for decisions on them in order to be announced in the Commercial Register. The issues shall be considered part of the agenda upon their announcement in the Commercial Register. Not later than the following working day after the announcement the shareholders shall submit the list of the issues, proposals for decision and written materials to the seat and registered offices of Bulgartabac Holding AD, the Financial Supervision Commission and the Bulgarian Stock Exchange. The Company shall update the invitation and publish it together with the written materials as per art. 100s, par. 1 and 3 of POSA not later than the end of the working day after the day on which the notice of inclusion of the issues in the agenda was received.

The shareholders have the right to make proposals for decisions on issues already included in the agenda of the GMS and the deadline for the exercise of this right is until the end of the discussion of the issue, before voting on the decision at the GMS.

The shareholders have the right, in compliance with requirements of the law, to make substantive proposals for decisions on issues already included in the agenda until the end of the discussions on this issue and before voting on the decision at the GMS. In the exercise of this right, the limit under Art. 118, para. 3 of POSA shall apply accordingly.





## BULGARTABAC

OPEN TO THE FUTURE

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Булгартабак-Холдинг“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: съгласно действащия Устав на „Булгартабак-Холдинг“ АД в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер.

Пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с: а) изрично, писмено пълномощно, нотариално заверено, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „Булгартабак-Холдинг“ АД

(<http://www.bulgartabac.com/>, секция „За инвеститорите“, подсекция „ОСА 2018“); б) удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и в) документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с: а) представянето на документ за самоличност и б) изрично писмено пълномощно, нотариално заверено издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на

During the GMS shareholders have the right to pose questions regarding the economic and financial situation and the business of Bulgartabac Holding AD with the exception of circumstances which represent internal information. Shareholders may put such questions regardless of whether they are related to the agenda.

Rules of voting through a representative at the GMS: pursuant to the Statute of Bulgartabac Holding AD in case of voting through a representative an explicit written power of attorney, attested by notary, with content as per art. 116, par. 1 of POSA and signed personally by the authorizing shareholder, shall be presented. Representatives of shareholders-legal entities shall be identified by means of: a) explicit written power of attorney, attested by notary and issued especially for this GMS, signed personally by the legal representative of the shareholder and meeting the requirements of art. 116, par. 1 of POSA (a sample of the power of attorney is enclosed to the materials for the GMS both on hard and soft copy and is available on the website of Bulgartabac Holding AD (<http://www.bulgartabac.com/>, Investors section, GMS 2018 subsection); b) certificate of good standing, respectively up-to-date certificate for entry in the Commercial Register, or another similar document for shareholders-foreign legal entities; and c) identity papers of the authorized person. Representatives of shareholders-individuals shall be identified by means of: a) identity papers and b) explicit written power of attorney, attested by notary and issued especially for this GMS, signed personally by the authorizer-shareholder and meeting the requirements of art. 116, par. 1 of POSA (a sample of the power of attorney is enclosed to the materials for the GMS both on hard and soft copy and is available on the website of Bulgartabac Holding AD ([www.bulgartabac.com](http://www.bulgartabac.com/), Investors section, GMS 2018 subsection). The certificate of business registration, as well as the power of attorney for representation at the GMS,





**BULGARTABAC**  
OPEN TO THE FUTURE

разположение и на интернет страницата на „Булгартабак–Холдинг“ АД (<http://www.bulgartabac.com/>, секция „За инвеститорите“, подсекция „ОСА 2018“). Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно чл.115г, ал. 1-4 от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, 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 Общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК „Булгартабак–Холдинг“ АД осигурява възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. В този случай дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следната електронна поща: [stratiya.stratiev@bulgartabac.com](mailto:stratiya.stratiev@bulgartabac.com) 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

issued in a foreign language, shall be accompanied by a legalized translation in Bulgarian in compliance with the requirements of the applicable legislation.

Pursuant to art. 115g, par. 1-4 of POSA shareholders have the right to authorize any individual or legal entity to participate and vote on their behalf at the General Meeting. A member of the Board of Directors may represent a shareholder if the shareholder specified explicitly how it shall be voted on each of the issues on the agenda. The representative has the same rights to make statements and pose questions at the General Meeting as the shareholder they represent. The representative shall exercise the right to vote in compliance with the instructions of the shareholder specified in the power of attorney. Representative may represent more than one shareholder at the General Meeting. In this case they may vote in different ways in terms of the shares held by the different shareholders they represent.

Pursuant to art. 115d, par. 5 of POSA Bulgartabac Holding AD provides its shareholders with the possibility to send powers of attorney electronically too. In this case the Company shall be informed by receiving to the following e-mail: [stratiya.stratiev@bulgartabac.com](mailto:stratiya.stratiev@bulgartabac.com) a notice signed with a universal electronic signature (as per the Electronic Document and Electronic Signature Act) of the shareholder-authorizer (for individuals) or of the legal representative of, the shareholder-authorizer (for legal entities).

To the electronic notification authorizing the







## BULGARTABAC

OPEN TO THE FUTURE

се провежда то. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично, писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **14.12.2018 г.** на същото място от 11:00 часа при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери на „Булгартабак-Холдинг“ АД 14 дни преди датата на ОСА – **30.11.2018г.** ще имат право да участват и гласуват на това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Shareholders-legal entities shall be identified for registration and participation in the GMS by means of a certificate of good standing, respectively up-to-date certificate for entry in the Commercial Register, or another similar document for shareholders-foreign legal entities, and identity papers of the legal representative. Shareholders-individuals shall be identified by means of identity papers, and the representatives - by an explicit written standard power of attorney for the General Meeting in question.

If there is no quorum as per art. 227, par. 3 of the Commerce Act, the General Meeting shall take place **on 14.12.2018** at the same place from 11:00 AM, with the same agenda, and it shall be legal regardless of the capital represented at it. Pursuant to art. 115b, par. 1 of the POSA, only the persons registered as shareholders 14 days before the date of the GMS – **30.11.2018** shall have the right to participate and vote at this General Meeting. No items may be included in the agenda as per art. 223a of the Commerce Act.

**Владимир Жеков /Vladimir Zhekov**  
Изпълнителен директор на  
„БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД / Executive  
Director of Bulgartabac Holding AD



**Радослав Рахнев /Radoslav Rahnev**  
Изпълнителен директор на  
„БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД / Executive  
Director of Bulgartabac Holding AD