



BULGARTABAC
OPEN TO THE FUTURE

МАТЕРИАЛИ

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ“ АД
НАСРОЧЕНО ЗА 29 НОЕМВРИ 2018 ГОД.**

По точка 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.”

По точка 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.”

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

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решение досегашните членове на Съвета на директорите Радослав Василев Рахнев, Владимир Гечев Жеков и Светлана Райкова Мартева да



BULGARTABAC
OPEN TO THE FUTURE

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.”

Като приложения са представени:

1. Съгласно чл.224, ал.2 от Търговския закон на Република България:

- Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на членовете на Съвета на директорите, за които е предложено продължаване на мандата.

2. Съгласно чл.237, ал.3 от Търговския закон на Република България:

- Декларация от Радослав Василев Рахнев
- Декларация от Владимир Гечев Жеков
- Декларация от Светлана Райкова Мартева

3. Съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. първо, пр. първо от ЗППЦК:

- Свидетелство за съдимост от Радослав Василев Рахнев, доказващо липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК
- Свидетелство за съдимост от Владимир Гечев Жеков, доказващо липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК
- Свидетелство за съдимост от Светлана Райкова Мартева, доказващо липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК

4. Съгласно чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК:

- Декларация от Радослав Василев Рахнев за липсата на обстоятелствата по чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК

По точка 4. Промяна в адреса на управление на Дружеството.

Проект за 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.“

По точка 5. Промяна в Устава на дружеството съобразно решението по точка 4.

Проект за 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“.



BULGARTABAC
OPEN TO THE FUTURE

Като приложение е представен проект на устава на дружеството с отразени в него промени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2, които трябва да бъдат гласувани по точка 5 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

Документи, свързани със свикването на общото събрание

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД от 15.10.2018 год. за свикване на извънредно общо събрание на дружеството е представен като приложение.

Общото събрание на акционерите е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 23 октомври 2018 г. по партидата на дружеството.

Образец на писмено пълномощно

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, което е неразделна част от писмените материали за събранието е представено като приложение.

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства за предстоящото общо събрание на акционерите са предоставени като приложение и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

Поканата заедно с материалите на общото събрание се публикуват на интернет страницата на дружеството www.bulgartabac.bg, секция „За инвеститорите“, подсекция „Общо събрание“, подсекция „ОСА 2018“ за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание.


Владимир Жеков
Изпълнителен директор
на „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД




Радослав Рахнев
Изпълнителен директор
на „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД