

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ” АД

СТАТУТ

Чл.1. /1/ „БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ” АД е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон, създадено с Разпореждане No 115 на Министерски съвет от 10 ноември 1993 година на основание чл. 17, ал.2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

/2/ Дружеството е юридическо лице. Дружеството е публично по смисъла на закона и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

/3/ Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

ФИРМА

Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е Акционерно дружество „БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ” АД, наричано по-нататък „Дружеството.“ Фирмата на дружеството на латиница се изписва като „Bulgartabac Holding“ AD.

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в деловата и търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. (Изм. - 29.11.2018 г.) (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, секция 3, етаж 2.

СРОК

Чл.4. Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. /1/ Дружеството има предмет на дейност: управление на акционерно участие и финансови ресурси: външна и вътрешна търговия; научноизследователска, инженерингова и производствена дейност; участие в български и чуждестранни дружества и в тяхното управление; сделки с интелектуална собственост.

/2/ Холдинговото дружество не може:

1. Да участва в дружество, което не е юридическо лице;
2. Да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
3. Да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговата дейност. Допуска се придобиване на акции от дружества за недвижими имоти.

/3/ Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е 7 367 222 /седем милиона триста шестдесет и седем хиляди двеста двадесет и два/ лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 7 367 222 /седем милиона триста шестдесет и седем хиляди двеста двадесет и две/ поименни безналични акции, с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

/3/ отменена

/4/ Акциите на дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/5/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

/6/ Акциите на дружеството са поименни безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично.

/7/ Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Чл.6а. /1/ Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитор, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

/2/ отменена

/3/ Замяната на поименни безналични акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписването на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.

/4/ В неуредените в предходните разпоредби случаи, прехвърлянето на безналични акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

Чл.7. /1/ Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции и чрез превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми. При издаването на права, всеки акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението.

/2/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която да съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/4/ Член 194, ал.4 и чл.196, ал.3 от Търговския закон не се прилага.

/5/ За увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал решението на Общото събрание се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/6/ В случаите на предходната алинея новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на посоченото условие е недействително.

/7/ Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, чл. 195 и чл.196, ал.3 от Търговския закон, освен в случаите по чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК.

/8/ Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК.

Чл.8./1/ По решение на Общото събрание капиталът може да бъде намален чрез:

1. Намаляване номиналната стойност на акциите;
2. Обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

/2/ В решението за намаляване на капитала се определят:

1. Целта на намаляването;
2. Начинът, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

/4/ отменена

ВНОСКИ

Чл.9. /1/ Към датата на учредяването е внесена пълната стойност на капитала.

/2/ Капиталът на дружеството е образуван на база имуществото на централното управление на Стопанско обединение „Булгартабак“ и неговите поделения Институт по тютюна и тютюневите извेलия с. Марково, Пловдивска област; проектантски филиал „Табакпроект“ – София; База за развитие и внедряване по автоматизация на тютюневата промишленост, гр. Пловдив, включително обекти на интелектуалната собственост, внесени от държавата и участие в капитала на дъщерни акционерни дружества и други дружества, описани в приложения 1, 2 и 3 към Устава.

/3/ Увеличението на капитала на дружеството от Общото събрание на акционерите от 06.12.1997 г. е извършено чрез внасяне на непарична вноска от държавата чрез Министерството на търговията и туризма, представляваща пакети от акции, описани в приложение No 4 към Устава, представляващо неразделна негова част.

/4/ Увеличението на капитала на дружеството от Общото събрание на акционерите от 17.08.1998 г. е извършено чрез внасяне на непарична вноска от държавата чрез Министерство на търговията и туризма, представляваща пакет от 245 220 /двеста четиридесет и пет хиляди двеста и двадесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас, притежавани от нея чрез Министерство на търговията и туризма в „Гоце Делчев – БТ“ АД.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 10./1/Дружеството може да издава облигации.

/2/ Решение за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Органите на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.12. /1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в заседанията на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в търговския регистър.

/4/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Чл.13. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- 4а. Определя възнаграждението и правото на членовете на Съвета на директорите да получат част от печалбата на дружеството (тантиемите);
5. Назначава и освобождава регистриран/и одитор/и;
6. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. отменена
- 10а. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Чл.14. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание на акционерите се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/2/ Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители на гласове.

Чл.15. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

/2/ Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва с покана по чл.223, ал.4 от Търговския закон, обявена в търговския регистър и оповестена при условията, реда и сроковете по чл. 115, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/4/ Поканата съдържа освен информацията по чл.223, ал.4 от Търговския закон и информацията по чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/5/ Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/6/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

/7/ Поканата по ал.3 заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон се изпраща съгласно изискванията на чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на Комисията за финансов надзор и се публикува на интернет страницата на дружеството.

/8/ Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. В случаите на чл.223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Чл.16. /1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, за конкретно Общо събрание, с установено от закона съдържание.

/3/ Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

/4/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

/5/ Преупълномощаването с правата по ал.2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал.2 е нищожно.

Чл.17. Изискването за кворум на капитала е 50% +1, освен ако закона не предвижда по-голям кворум. Решенията по чл.13, т.1-3 от Устава се вземат само, ако на Общото събрание е представен поне половината от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Чл.18. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции.

/2/ За решенията по чл.13, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.7, т.8, т.10а и за отписване на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

/3/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съгласно разпоредбите на чл.15 от Устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/4/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/5/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/6/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.19. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.19а. /1/ Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството.

/2/Лицата по ал.1 могат:

1. Да предявят иск пред Софийски градски съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

2. Да искат от Общото събрание или от Софийски градски съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

3. Да искат от Софийски градски съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.

4. Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Чл.19б. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, 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 те са свързани с дневния ред.

Чл.19в. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Чл.20. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. Имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях, в това число броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове „за“ и „против“, при необходимост - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред;
6. Направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протокола се прилагат:

1. Списък на присъстващите с отразен притежаван акционерен капитал;
2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪСТАВ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ - отменен

Чл.20а. отменен

Чл.20б. отменен

НАДЗОРЕН СЪВЕТ- отменен

Чл.20в. отменен

Чл.20г. отменен

КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ - отменен

Чл.20д. отменен

ЗАСЕДАНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ - отменен

Чл.20е. отменен

Чл.20ж. отменен

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ - отменен

Чл.20з. отменен

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ- отменен

Чл.20и. отменен

Чл.20й. отменен

Чл.20к. отменен

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ - отменен

Чл.20л. отменен

Чл.20м. отменен

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.21 /1/ Съветът на директорите е в състав от 3 (три) до 5 (пет) члена.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

Чл.22. /1/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. Е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. Към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано.

/2/ Липсата на обстоятелствата по ал.1, т.1 се доказва с декларация а по ал.1, т.2 - със свидетелство за съдимост. При възникване на обстоятелствата по ал.1 членовете на Съвета на директорите са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите на дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

/3/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.23. Лице, предложено за член на Съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите на дружеството за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

Чл.24 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.

2. Предоставянето на право на управление и представителство на изпълнителния/те/ член/ове/.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и на всички акционери.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) Предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) Избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) Не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/5/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове, в 7-дневен срок от избора за член на Съвета на директорите. Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната.

/6/ Член на Съвета на директорите може да бъде член на управителните органи на дъщерните акционерни дружества на „БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ“ АД.

Чл.25 Отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите се уреждат с договор. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26 Съветът на директорите:

1. Управлява дружеството и организира изпълнението на решенията на Общото Събрание на акционерите.

2. Овластява от състава на съвета едно или повече лица за изпълнителен/и член/ове (изпълнителен/и директор/и), който/които да представлява/т и управлява/т дружеството съвместно или самостоятелно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

3. Определя възнаграждението на изпълнителния член/изпълнителните членове (изпълнителен/и директор/и).

4. Избира от състава си. председател и заместник председател на Съвета на директорите и приема правила за работата си.

5. Разработва и провежда координирана търговска стратегия на дружеството по отношение на вътрешния и външен пазар.

6. Определя организационно-управленската структура на дружеството.

7. Свиква Общото събрание на акционерите.

8. Определя общите насоки за дейността на дружеството.

9. Разработва и приема бизнес-програма на дружеството.

10. Съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избрания от Общото събрание регистриран/и одитор/и.

11. Предлага за назначаване и освобождаване от Общото събрание на регистриран/и одитор и.

12. Прави предложение пред Общото събрание за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент.

13. Решава за сделки с участие на заинтересувани лица, извън посочените в чл.114, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

14. Представя за обявяване в търговския регистър проверки и приет годишен финансов отчет.

15. Разглежда и съгласува бизнеспрограмите на дъщерните акционерни дружества и решенията по координиране на търговската политика на икономическа група БУЛГАРТАБАК.

16. Назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

17. Води и съхранява търговските книги на дружеството.

18. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на дружеството, както и изрично възложени му от Общото събрание на акционерите на дружеството дейности.

19. Извършва всякакви други действия, които не са в правомощията на Общото събрание на акционерите, съобразно закона и този устав.

Чд.27. Съветът на директорите с единодушие взема решения за:

1. Придобиване, закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на търговско предприятие или на значителни части от търговско предприятие, включително и на търговско предприятие или на значителни части от него на дъщерно дружество;

2. Съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. Участието на дружеството в други дружества, в това число придобиване и разпореждане с дялови участия и акции от капитала на други дружества;

4. Откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството;

5. Финансиране, включително предоставяне на заеми на дружества, в които дружеството има участие или ги контролира;

6. Разпореждане с интелектуалната собственост на дружеството, предоставяне на лицензионни права върху обекти на интелектуалната собственост на дружеството;

7. Придобиване на недвижими имоти и вещни права, разпореждане с недвижими имоти и вещни права на дружеството, кредитиране на дружеството, предоставяне на обезпечения и гаранции от дружеството.

Чл.28 /1/ За сключване на сделки, за които по закон е необходимо решение на Общо събрание на акционерите, Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите и според взетото от него решение пристъпва към реализиране на сделката.

/2/ Съветът на директорите дава предварително съгласие за решения на съветите на директорите на дъщерните дружества, когато е предвидено в техния устав.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29 /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/2/ Председателят на Съвета ни директорите, а в негово отсъствие заместник-председателя свиква и ръководи заседанията на Съвета на директорите като определя дневния ред, датата и мястото на провеждането им и отговаря за съставянето и съхранението на протоколите и материалите от заседанията по ред и начин определени с Правилата за работа на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите се свиква на заседание чрез писмена покана, включително факс и електронна поща.

/4/ Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове на Съвета на директорите са поканени по установения ред и присъстват най-малко половината от членовете на съвета лично или представлявани от друг член на съвета.

/5/ Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Отсъстващ член може да упълномощи друг член на съвета, като упълномощеният не може да представлява повече от един отсъстващ член на съвета. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола.

/6/ Решенията се вземат с обикновена мнозинство, освен решенията по чл.27, които се вземат от Съвета на директорите с единодушие.

/7/ За заседанията на съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/8/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.30. Изпълнителният директор:

1. Представлява дружеството съвместно или самостоятелно, съгласно решението за овластяване на Съвета на директорите;

2. Управлява основните и оборотните средства на дружеството и редовно се отчита пред Съвета на директорите;

3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите;

4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството. Определя, основните и допълнителните трудови възнаграждения, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова работниците и служителите;

5. Докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

6. отменена

Чл.30а. Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

КЛОНОВЕ

Чл.31. /1/ Дружеството може да открие клон, извън населеното място, където е неговото седалище.

/2/ отменена

ФОНДОВЕ

Чл.32. /1/ Дружеството образува фонд „Резервен“.

/2/ Източници на фонд „Резервен“ са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата, във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в Устава на дружеството;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

4. Други източници, предвидени по решение на Общото събрание.
- /3/ Средствата от фонд „Резервен“ се използват само за:
1. Покриване на годишна загуба;
 2. Покриване на загуби от предходната година.
- /4/ За финансиране на развойната дейност може да се формира специален фонд.
- /5/ Дружеството може да образува други фондове с решение на Общото събрание.

ФИНАНСИРАНЕ –отменена

- Чл.33. /1/ отменена
- /2/ отменена
- /3/ отменена

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл.34. /1/ Съветът на директорите ежегодно до 31 март съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството и ги предоставя на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор за проверка.
- /2/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.
- Чл.34а. /1/ Право да получат дивиденди имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
- /2/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитор, срещу представяне на документ, удостоверяващ правата върху акциите или нотариално заверено пълномощно за получаване на дивидента.
- /3/ Изплащането на дивиденди се извършва при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

- Чл.35. Дружеството се прекратява в съответствие с нормативно определените условия и ред.

ЛИКВИДАЦИЯ

- Чл.36. След прекратяването на дружеството се извършва ликвидация, след което то се заличава от търговския регистър по искане на ликвидаторите.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

- Чл.37. За всички въпроси във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, неуредени с този Устав, се прилагат разпоредбите и изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и действащото законодателство.

Чл.38. Дружеството е правопреемник на имуществото, активите и пасивите на централното управление на Стопанско обединение „Булгартабак“ - София, Института по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, Пловдивска област, Проектантския филиал „Табакпроект“ - София и Базата за развитие и Внедряване по автоматизация на тютюневата промишленост - Пловдив.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието от 12 май 1997 година.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието от 06 декември 1997 година.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието от 17 август 1998 година.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието от 23 декември 1999 година.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието от 11 септември 2001 година.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието от 08 юли 2002 година.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието от 07 октомври 2003 година.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието от 29 юни 2004 година.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието на 29 юни 2006 година.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието на 28 юни 2007 година.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието на 26.06.2008 г.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието на 29 юни 2009 г.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието на 11 декември 2009 г.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието на 25 юни 2010 г.

Настоящият устав е изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на Дружеството на заседанието на 29 ноември 2018г.

**Изпълнителни директори
на „БУЛГАРТАБАК -
ХОЛДИНГ” АД:**

..... /Владимир Гечев Жеков/ /Радослав Василев Рахнев/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КЪМ УСТАВА НА „БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ” АД

1. СГРАДИ НАХОДЯЩИ СЕ В:

гр. София	- Административна сграда Ул. „Граф Игнатиев“ No 62“	97 701 х.лв.
	- Административни и жилищни помещения, ул. „Райко Алексиев“ No 1	2 173 х.лв.
	- гаражни клетки - кв. „Иван Вазов“	91 х.лв.
гр. Бургас	- склад и административни помещения	51 506 х.лв.
гр. Чепеларе	бунгала	469 х.лв.
гр. Несебър	- Почивна станция	9 851 х.лв.
гр. Пловдив	- Административна сграда	2 386 х.лв.
гр. Рила	- Административни сгради	9 321 х.лв.
гр. Гоце Делчев	- Административни сгради	11 118 х.лв.
гр. Бяла Слатина	- Административни сгради	757 х.лв.
с. Марково, Пловдивско	- Административни сгради	33 217 х.лв.
Р. Коми, гр. Сиктивкар	- жилище	267 х.лв.

2. ЗЕМИ НАХОДЯЩИ СЕ В:

гр. Пловдив	169 х.лв.
гр. Рила	7 735 х.лв.
гр. Гоце Делчев	1 268 х.лв.
с. Марково, Пловдивско	2 203 х.лв.
НА ОБЩА СТОЙНОСТ	11 375 х.лв

Изпълнителни директори
на „БУЛГАРТАБАК -
ХОЛДИНГ” АД:

..... /Владимир Гечев Жеков/ /Радослав Василев Рахнев/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КЪМ УСТАВА НА „БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ” АД

ТЪРГОВСКИ МАРКИ И НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД
НА „БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ” АД, РЕГИСТРИРАНИ В Р. БЪЛГАРИЯ

I. ТЪРГОВСКИ МАРКИ ЦИГАРИ	РЕГ. No
1. „АДАМ“	17379
2. „АЛФА“	14392
3. „АРДА“	18336
4. „БРИДЖ“	15047
5. „БУЛГАРТАБАК“	14393
6. „ВАРНА“	19999
7. „ВЕГА“	11951
8. „ВИДИН“	20001
9. „ВИКТОРИ“	14227
10. „ВТ“	9309
11. „ВЯРУС“	17093
12. "ДУНАВ"	20005
13. „ЕВА“	17377
14. „ИНТЕР“	9311
15. "INTER“	29760
16. "КЪНТРИ“	20557
17. "КАНТОН“	29458
18. „KING’S“ - марка за клас 16и 20	29381
19. „МАРАБУТ“	17378
20. „ММ“	15749
21. „ОК“	15750
22. „ОПАЛ“	9308
23. „ПИРИН“	17006
24. „ПЛЕВЕН“	17007

25 „РЕКС“	17380
26 „РОДОПИ“	17455
27. „СЕВЪН ХИЛС“	23261
28. „СЕЛЕКТ“	16838
29. „СИЛВЕР“	29380
30. „СЛАНЦЕ“	21921
31. „СЛЪНЦЕ“	21922
32. „СЛЪНЦЕ“	20002
33. „СРЕДЕЦ“	14329
34. „СТАРЛАЙТ“	23262
35 „СТЮАРДЕСА“	9307
36. „ТИР“	16257
37. „ТРЕЗОР“	29416
38. „ТУ 134“	17457
39 „ТРАДИШЪН“	23263
40. „УЕЛКЪМ“	14231
41 „ФЕМИНА“	15043
42 „ФЕНИКС“	11950
43. „ФИРМЕН ЗНАК НА БТ“	19972
44 „ХАСКОВО“	20003
45. „ШИПКА“	21923
46. „ШУМЕН“	20000
47. „ЯНТРА“	20004

II. НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД - ТЮТЮНИ	РЕГ. No.
1. АСЕНОВГРАД	15-1
2. ДЖЕБЕЛ БАСМА-АРДИНО	18-1
3. ДЖЕБЕЛ БАСМА-ЗЛАТОГРАД	12-1
4. ДЖЕБЕЛ БАСМА-МОМЧИЛГРАД	8-1
5. ДЖЕБЕЛ БАСМА-СМОЛЯН	14-1

6. ДУПНИЦА	13-1
7. КРУМОВГРАД	16-1
8. МЕЛНИК	10-1
9. НЕВРОКОП	20-1
10. ПЕРУЩИЦА	7-1
11. ПЛОВДИВ	26-1
12. СВИЛЕНГРАД	19-1
13. СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ	9-1
14. ТОПОЛОВГРАД	17-1
15. ХАРМАНЛИ	11-1

Изпълнителни директори на
„БУЛГАРТАБАК -
ХОЛДИНГ” АД:

..... /Владимир Гечев Жеков/
..... /Радослав Василев Рахнев/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
КЪМ УСТАВА НА „БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ” АД

I. АКЦИИ В ДЪЩЕРНИТЕ АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА ОТ СЪСТАВА НА „БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ” АД

1. 162 669 /сто шестдесет и две хиляди шестстотин шестдесет и девет/ акции с номинална стойност 162 669 хил.лева /сто шестдесет и два милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди/ лева в „АСЕНОВГРАД-БТ“ АД - Асеновград.
2. 401 865 /четиристотин и една хиляди осемстотин шестдесет и пет/ акции с номинална стойност 401 865 хил.лева /четиристотин и един милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди/ лева в „БЛАГОЕВГРАД-БТ“ АД - Благоевград
3. 64 460 /шестдесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет/ акции с номинална стойност 64 460 хил.лева /шестдесет и четири милиона четиристотин и шестдесет хиляди/ лева в „ВИДИН-БТ“ АД - Видин.
4. 47 806 /четиридесет и седем хиляди осемстотин и шест/ акции с номинална стойност 47 806 хил.лева /четиридесет и седем милиона осемстотин и шест хиляди/ лева в „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-БТ“ АД - Гоце Делчев.
5. 14 794 /четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и четири/ акции с номинална стойност 14 794 хил.лева /четиринадесет милиона седемстотин деветдесет и четири хиляди/ лева в „ДУЛОВО-БТ“ АД - Дулово.
6. 79 875 /седемдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и пет/ акции с номинална стойност 71 888 хил.лева /седемдесет и един милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди/ лева в „ДУПНИЦА-БТ“ АД – Дупница.
7. 28 855 /двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и пет/ акции с номинална стойност 28 855 хил.лева /двадесет и осем милиона осемстотин петдесет и пет хиляди/ лева в „ИСПЕРИХ-БТ“ АД - Исперих.
8. 72 344 /седемдесет и две хиляди триста четиридесет и четири/ акции с номинална стойност 72 344 хил.лева /седемдесет и два милиона триста четиридесет и четири хиляди/ лева в „КЪРДЖАЛИ-БТ“ АД - Кърджали.
9. 30 114 /тридесет хиляди сто и четиринадесет/ акции с номинална стойност 30 114 хил.лева /тридесет милиона сто и четиринадесет хиляди/ лева в „ПАЗАРДЖИК-БТ“ АД - Пазарджик.
10. 127 068 /сто двадесет и седем хиляди шестдесет и осем/ акции с номинална стойност 127 068 хил.лева /сто двадесет и седем милиона шестдесет и осем хиляди/ лева в „ПЛЕВЕН-БТ“ АД - Плевен.
11. 294 308 /двеста деветдесет и четири хиляди триста и осем/ акции с номинална стойност 294 308 хил.лева /двеста деветдесет и четири милиона триста и осем хиляди/ лева в „ПЛОВДИВ-БТ“ АД - Пловдив.
12. 141 174 /сто четиридесет и една хиляди сто седемдесет и четири/ акции с номинална стойност 141 174 хил.лева /сто четиридесет и един милиона сто

седемдесет и четири хиляди/ лева в „ПЛОВДИВ-ЮРИЙ ГАГАРИН – БТ“ АД - Пловдив.

13. 17 886 /седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест/ акции с номинална стойност 17 886 хил.лева /седемнадесет милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди/ лева в „ПЪРВОМАЙ – БТ“ АД - Първомай.
14. 31 600 /тридесет и една хиляди и шестстотин/ акции с номинална стойност 31 600 хил.лева /тридесет и един милиона и шестстотин хиляди/ лева в „САНДАНСКИ –БТ“ АД - Сандански.
15. 24 685 /двадесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и пет/ акции с номинална стойност 24 685 хил.лева /двадесет и четири милиона шестстотин осемдесет и пет хиляди/ лева в „СМОЛЯН – БТ“ АД - Смолян,
16. 166 042 /сто шестдесет и шест хиляди четиридесет и две/ акции с номинална стойност 166 042 хил.лева /сто шестдесет и шест милиона и четиридесет и две хиляди/ лева в „СОФИЯ – БТ“ АД - София.
17. 160 705 /сто и шестдесет хиляди седемстотин и пет/ акции с номинална стойност 160 705 хил.лева /сто и шестдесет милиона седемстотин и пет хиляди/ лева в „СТАРА ЗАГОРА – БТ“ АД - Стара Загора.
18. 12 674 /дванадесет хиляди шестстотин седемдесет и четири/ акции с номинална стойност 12 674 хил.лева /дванадесет милиона шестстотин седемдесет и четири хиляди/ лева в „ТОПОЛОВГРАД – БТ“ АД - Тополовград.
19. 24 572 /двадесет и четири хиляди петстотин седемдесет и две/ акции с номинална стойност 24 572 хил.лева /двадесет и четири милиона петстотин седемдесет и две хиляди/ лева в „ХАРМАНЛИ – БТ“ АД - Харманли.
20. 186 968 /сто осемдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и осем/ акции с номинална стойност 186 968 хил.лева /сто осемдесет и шест милиона деветстотин шестдесет и осем хиляди/ лева в „ХАСКОВО – БТ“ АД - Хасково.
21. 128 393 /сто двадесет и осем хиляди триста деветдесет и три/ акции с номинална стойност 128 393 хил.лева /сто двадесет и осем милиона триста деветдесет и три хиляди/ лева в „ШУМЕН – БТ“ АД - Шумен.
22. 16 421 /шестнадесет хиляди четиристотин двадесет и една/ акции с номинална стойност 16 421 хил.лева /шестнадесет милиона четиристотин двадесет и една хиляди/ лева в „ЯМБОЛ – БТ“ АД - Ямбол.

II. АКЦИИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

1. 150 00 /сто и петдесет хиляди лева/ - акции в ТБ „ХЕБРОС“ АД,
2. 100 000 /сто хиляди лева/ - акции в оранжерии „СЕРДИКА“.
3. Общото събрание на акционерите, проведено на 26,07.2001 г. при предложение за намаляване на капитала на Дружеството със 1 000 лева, представляващи акционерното участие на дружеството в БКК, на основание РМС No 19 от 1995 г.; увеличаване капитала на Дружеството с 1 000 лв., съгласно чл.203 от ТЗ, като увеличението е за сметка на допълнителните резерви.

Изпълнителни директори на
„Булгартабак - Холдинг“ АД:

.....
/Владимир Гечев Жеков/ /Радослав Василев Рахнев/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

КЪМ УСТАВА НА „БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ” АД

Непарична вноска на Министерството на търговията и туризма

ДРУЖЕСТВО	БРОЙ АКЦИИ	СТОЙНОСТ /лева/
1. „АСЕНОВГРАД-БТ“ АД	279 553	279 553 000
2. „БЛАГОЕВГРАД-БТ“ АД	749 968	749 968 000
3. „ВИДИН-БТ“ АД	150 308	150 308 000
4. „ДУЛОВО-БТ“ АД	44 420	44 420 000
5. „ДУПНИЦА-БТ“ АД	149 101	134 190 900
6. „ИСПЕРИХ-БТ“ АД	53 693	53 693 000
7. „КЪРДЖАЛИ-БТ“ АД	158 570	158 570 000
8. „ПАЗАРДЖИК-БТ“ АД	56 211	56 211 000
9. „ПЛЕВЕН-БТ“ АД	236 884	236 884 000
10. „ПЛОВДИВ-БТ“ АД	549 374	549 374 000
11. „ПЛОВДИВ-Ю.ГАГАРИН-БТ“ АД	263 244	263 244 000
12. „ПЪРВОМАЙ-БТ“ АД	33 187	33 187 000
13. „САНДАНСКИ-БТ“ АД	73 733	73 733 000
14. „СМОЛЯН-БТ“ АД	55 171	55 171 000
15. „СОФИЯ-БТ“ АД	309 846	309 846 000
16. „СЛЪНЦЕ СТ,ЗАГОРА-БТ“ АД	299 722	299 722 000
17. „ТОПОЛОВГРАД-БТ“ АД	23 659	23 659 000
18. „ХАРМАНЛИ-БТ“ АД	55 012	55 012 000
19. „ХАСКОВО-БТ“ АД	780 128	780 128 000
20. „ШУМЕН-БТ“ АД	239 667	239 667 000
21. „ЯМБОЛ-БТ“ АД	111 137	111 137 000
ОБЩО:		4 657 677 000 лв.

Изпълнителни директори на
„Булгартабак - Холдинг” АД:

..... /Владимир Гечев Жеков/
..... /Радослав Василев Рахнев