"АСЕНОВГРАД - ТАБАК" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ
4230 Асеновград - "Ал. Стамболийски" 22
e-mail: asenovgrad_bt@abv.bg

П О К А Н А
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АСЕНОВГРАД - ТАБАК" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ

Боривой Ангелов Миланов – ликвидатор на "Асеновград – Табак" АД – в ликвидация, ЕИК 825219180, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква **редовно Общо събрание на акционерите на „Асеновград – Табак" АД – в ликвидация на 29.06.2018 г. от 11:00 часа**, а при липса на кворум на 17.07.2018 г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Асеновград, ул. "Ал. Стамболийски" № 22 при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Ликвидатора за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.

4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

6. Освобождаване от отговорност на Ликвидатора на дружеството за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на Ликвидатора на дружеството за дейността му през 2017 г.

7. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., съгласно препоръката на Одитния комитет на дружеството, включена в материалите по дневния ред.

8. Удължаване на срока за завършване на ликвидацията на „Асеновград - Табак" АД – в ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Асеновград - Табак" АД – в ликвидация приема срока за завършване на ликвидацията на дружеството да бъде удължен с 12 (дванадесет) месеца, считано от 22.06.2018 г.

9. Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Асеновград - Табак" АД – в ликвидация освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет на дружеството поради отписването на „Асеновград - Табак" АД – в ликвидация от регистъра на публичните дружества, воден от Комисия за финансов надзор.

10. Изменение на Устава на Дружеството.

Проект за решение: Във връзка с влизане в сила на Решение № 114-ФБ от 02.02.2018 г. на Комисия за финансов надзор за отписване на „Асеновград - Табак" АД – в ликвидация от регистъра на публичните дружества, воден от Комисия за финансов надзор, Общото събрание приема изменен Устав на Дружеството.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: Република България, гр. Асеновград 4230, ул. "Ал. Стамболийски" № 22, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч.

Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно.

Поканата, заедно с писмените материали на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се публикуват на интернет страницата на „Булгартабак - Холдинг" АД: www.bulgartabac.bg в раздел „За инвеститорите", секция ДАД / "Асеновград - Табак" АД (л), за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание. При поискване от акционер, „Асеновград – Табак" АД (в ликвидация) ще му предостави материалите безплатно.

Към 11.05.2018 г. – датата на решението на Ликвидатора за свикване на Общото събрание, общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Асеновград – Табак" АД (л) е 534 669 /петстотин тридесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и девет/ 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 534 669 /петстотин тридесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и девет/.

Съгласно чл.223а от Търговския закон акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 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 или най-късно до 14.06.2018 г. 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 „Асеновград – Табак" АД (л).

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.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Асеновград – Табак" АД (л), 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 „Асеновград – Табак" АД (л) в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, 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 (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: www.bulgartabac.bg в раздел „За инвеститорите", секция ДАД / "Асеновград - Табак" АД (л);

б) удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица (издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на Общото събрание)

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 (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: www.bulgartabac.bg в раздел „За инвеститорите", секция ДАД / "Асеновград - Табак" АД (л).

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.

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, като в този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи следва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени на електронна поща asenovgrad_bt@abv.bg **не по-късно от 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание**.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез надлежно упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието е от 10:00 часа до 10:50 часа и ще се извършва пред залата, където ще 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 Търговския закон общото събрание ще се проведе на 17.07.2018 г. на същото място от 11:00 часа при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

С уважение,



Ликвидатор: Боривой Миланов