

**ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД**

Съветът на директорите на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД, ЕИК 811154751, със седалище и адрес на управление в Република България, Община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ № 1, пощенски код: 2700, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква **редовно годишно Общо събрание** на акционерите на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД на **30.09.2020 г. от 12:00 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ № 1, административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалба.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на

**INVITATION
TO THE SHAREHOLDERS
OF „BLAGOEVGRAD-BT“ AD**

The Board of Directors of „BLAGOEVGRAD-BT“ AD, Company No. 811154751, with seat and registered office at , 1 Pokrovnishko shose str., Blagoevgrad, Republic of Bulgaria, pursuant to art. 223, par. 1 of the Commerce Act, convenes **Annual meeting of the General Assembly of the Shareholders** of „BLAGOEVGRAD-BT“ AD on **30.09.2020 from 12.00 AM** at the registered office of the Company, namely: 1 Pokrovnishko shose str., Blagoevgrad, the administrative building of the Company, with the following agenda and the following draft decisions:

1. Report of the Board of Directors of the company in 2019.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the Board of Directors of the company in 2019.

2. Report of the registered auditor on the results of the audit of the annual financial statement for 2019.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor on the results of the audit of the annual financial statement of the company on 2019.

3. Approval of the certified annual financial statement of the company for 2019.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the certified annual financial statement of the company for 2019.

4. Adoption of a resolution on distribution of the profit.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the Board of Director's

директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на общото събрание.

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „Благоевград - БТ“ АД.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството осъществявали дейност през 2019 г., както следва:

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, осъществявали дейност през 2019 г., както следва:

- 1) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г;
- 2) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г;
- 3) Стратия Димитров Стратиев – за дейността от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

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: Република България, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ № 1, 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.

proposal for distribution of profit, included in the papers related to the agenda of the General Meeting.

5. Appointment of a registered auditor for auditing and certification of annual financial statement for 2020 of "BLAGOEVGRAD - BT" AD.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders appoint the proposed registered auditor for auditing and certification of annual financial statement for 2020 of "Blagoevgrad - BT" AD.

6. Discharge to be given of the Board of Directors for their activities in 2019 as follows:

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities in 2019 as follows:

- 1) Vladimir Gechev Zhekov - for the activity from 01.01.2019 to 31.12.2019;
- 2) Svetlana Raykova Marteva - for the activity from 01.01.2019 to 31.12.2019;
- 3) Stratiya Dimitrov Stratiev - for the activity from 22.11.2019 to 31.12.2019.

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: 1 Pokrovnishko shose str. Blagoevgrad, Republic of Bulgaria, the administrative building of the Company, each working day from 10.00 AM to 12.00 o'clock 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

Акционерите с право на глас участват в Извънредното Общо събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното общо събрание по образец.

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

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

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранията е от 10.45 часа до 11.45 часа на адрес: гр. Благоевград, ул. „Покровнишко Шоце“ № 1 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 (издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на Общото събрание) 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.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване в Общото събрание на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани съгласно действащото българско законодателство.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на

showing an original explicit power of attorney in writing.

The shareholders with right to vote shall participate at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders personally or through a representative authorized explicitly by written power of attorney about the general meeting in question which shall be attested by notary and prepared according to the standard form.

All powers of attorney, together with the documents accompanying them, shall be submitted to the registered address of the Company or received to the above e-mail: blbt@bulgartabac.com not later than 12:00 PM of the working day before the day of the General Meeting.

All shareholders are invited to attend the meeting personally or through duly authorized representatives.

The registration of the shareholders and the representatives for participation in the meeting shall take place from 10.45 AM to 11.45 AM at 1 Pokrovnishko shose str. Blagoevgrad, Republic of Bulgaria before the hall of the meeting.

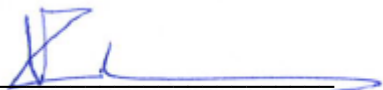
Shareholders-legal entities shall be identified for registration and participation in the GMS by means of a certificate of good standing, respectively up-to-date certificate for entry in the Commercial Register, or another similar document for shareholders-foreign legal entities (issued not earlier than 1 (one) month prior to the date of the General Meeting), 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.

The certificate of commercial registration as well as the power of attorney for representation in the General Meeting of the shareholders - shareholders-foreign legal entities shall be translated into Bulgarian and legalized according to the Bulgarian legislation.

If there is no quorum as per art. 227, par. 3 of the Commercial Act, the General Meeting shall take

15.10.2020 г. на същото място от **12.00** часа при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

place **on 15.10.2020** at the same place from **12.00 AM**, with the same agenda, and it shall be legal regardless of the capital represented at it.



Владимир Гечев Жеков / Vladimir Gechev Zhekov
Изпълнителен директор / Executive Director