



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 **извънредно годишно Общо събрание** на акционерите на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД на **08.11.2018 г. от 14.00 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. Промяна в състава на Съвета на Директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното на събранието предложение за промени в Съвета на директорите на Дружеството.

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 най-малко 2 (два) работни дни преди 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 12.45 часа до 13.45 часа на адрес:

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 **an extraordinary meeting of the Extraordinary General Assembly** of the Shareholders of „BLAGOEVGRAD-BT“ AD on **08.11.2018 from 14.00** 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. Change of the composition of the Company's Board of Directors

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders accepts proposal for amendment to the Company's Board of Directors made at the meeting.

The shareholders with right to vote shall participate at the Extraordinary 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.

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 at least 2 (two) business days 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 12.45 to 13.45 at

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-късно от 1
(един) месец преди датата на Извънредното
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.

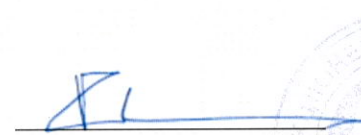
При липса на кворум на основание чл. 227, ал.
3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на
22.11.2018 г. на същото място от **14.00** часа
при същия дневен ред и то ще бъде законно
независимо от представения на него капитал

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 later than 1 (one) month prior to the
date of the Extraordinary 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
place **on 22.11.2018** at the same place from **14.00**
AM, with the same agenda, and it shall be legal
regardless of the capital represented at it.


Владимир Гечев Жеков/Vladimir Gechev Zhekov