

П О К А Н А

ПО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ШУМЕН-ТАБАК“ АД

Съветът на директорите на "Шумен-Табак" АД, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Шумен-Табак“ АД на 21.06.2011 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството в Р. България, гр.Шумен, бул."Мадара" № 38, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2010 г..

4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

6. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените на събранието изменения и допълнения в устава на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.

8. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложението на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

10. Вземане на решение за покриване на загуби във връзка с чл.222, ал.3 от ТЗ.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение за покриване на загуби във връзка с чл.222, ал.3 от ТЗ

11.Вземане на решение за обезпечаване вземанията на "Булгартабак-Холдинг" АД от "Шумен-Табак" АД чрез учредяване на договорни ипотеки върху недвижими имоти, собственост на "Шумен-Табак" АД, съгласно изискванията на чл.114 от ЗИПЗК.

Проект за решение: Общото събрание овластява Изпълнителния директор на "Шумен-Табак" АД да учреди обезпечения в полза на "Булгартабак-Холдинг" АД чрез договорни ипотеки върху недвижими имоти, собственост на "Шумен-Табак" АД, както следва:

а) Недвижим имот, находящ се в гр. Шумен, бул."Мадара" № 38, представляващ промишлена сграда (склад депо за тютюн цех 2, по счетоводни данни с инв. № 3) , която сграда съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, одобрени със заповед РД-18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК съставлява сграда с идентификационен № 83510.670.16.13 със застроена площ 3 074 кв.м., с два броя етажи, посочен в АДС № 1817/23.01.1975 г., застроена в поземлен имот с идентификационен номер 83510.670.16 по

кадастралната карта на гр.Шумен (по счетоводни данни с инв. № 9002) при съседни на поземления имот: имоти с идентификационни номера 83510.670.314, 83510.670.418, 83510.670.200. Поземленият имот не е обект на ипотеката.

б) Недвижим имот, находящ се в гр. Шумен, бул."Мадара" № 38, представляващ промишлена сграда (склад 1 500 Т, по счетоводни данни с инв.№ 10), която сграда съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Шумен, одобрени със заповед РД-18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК съставлява сграда с идентификационен № 83510.670.16.8 със застроена площ 1840 кв.м., с 6 броя етажи, посочен в АДС № 1451/01.08.1970 г., застроена в поземлен имот с идентификационен номер 83510.670.16 по кадастралната карта на гр.Шумен, (по счетоводни данни с инв. № 9002) при съседни на поземления имот: имоти с идентификационни номера 83510.670.314, 83510.670.418.

в) Недвижим имот, находящ се в гр.Шумен, бул."Мадара" № 38, представляващ промишлена сграда (сграда цигарена фабрика – цех по счетоводни данни с инв. № 59), която сграда съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, одобрени със заповед РД-18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съставлява сграда с идентификационен № 83510.670.16.14 със застроена площ 1 818 кв.м., с 5 броя етажи, посочен в АДС № 1451/01.08.1970 г., застроена в поземлен имот с идентификационен номер 83510.670.16 по кадастралната карта на гр.Шумен (по счетоводни данни с инв.№ 9002), Поземленият имот не е обект на ипотеката.

Пазарната оценка на недвижимия имот, описан в буква б), обект на ипотеката е определена от "Инвестор"АД и е в размер на 942 816 лв.

Пазарната оценка на недвижимия имот описан в буква в) , обект на ипотеката е определена от "Инвестор" АД и е в размер на 539 582 лв.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 10.07.2009 г. от 13.00 ч. при същия дневен ред и на същото място.

Чрез ипотеката на имотите, описани в буква б) и буква в) ще бъдат дообезпечени вземания на "Булгартабак-Холдинг"АД в общ размер на 1 581 326,35 лв.(към 31.12.2010 г.), представляващи възнаграждения по договор за лицензия, за покупка на тютюни, лихви и неустойки по договор за паричен заем.

На основание чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информираме, че към 05.05.2011 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 429 992 лв., разпределен в 429 992 броя поименни безналични акции, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар"АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 07.06.2011 г. имат право да участват и гласуват в общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: Р. България, гр.Шумен, бул."Мадара" № 38, всеки работен ден от 9.00 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, което остава към материалите за събранието. 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, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Акционерите имат право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание в съответствие с чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на това право е 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 предложенията за решение по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията за решение се смятат за 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 дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на заседанието на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси 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 последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 11.00 часа до 12.45 часа в деня на събранието.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност.

Акционерите - юридически лица трябва да представят документ за самоличност на законния представител и заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация.

В случай на представяване на акционер в общото събрание, на основание чл. 15 от Устава на дружеството, пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, нотариално заверено, с установено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК съдържание и при спазване на изискванията на чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

В случаите когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация на съответното дружество-акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, нотариално заверено, с установено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК съдържание и при спазване на изискванията на чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите и на интернет страницата на "Булгартабак-холдинг" АД:
<http://www.bulgartabac.bg/showpage.php?PageID=81&ParentID=17>

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК е нищожно.

Удостоверението за търговска или съдебна регистрация, както и пълномощно за представяване в Общото събрание на акционерите, издадено на чужд език трябва да бъдат преведени на български език и легализирани.

Съгласно чл.115г. ал.ал. 1-4 от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представляват акционер само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от 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 в Общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Съгласно чл. 115 г., ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. В този случай „Шумен-Табак” АД трябва да бъде уведомено чрез получаване на следната електронна поща shoumenbt@mbox.contact.bg, на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) на акционера-упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридически лица). Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага следните документи, които трябва да бъдат сканирани: нотариално заверено, изрично пълномощно, отговарящо на посочените от дружеството изисквания и заверено копие на удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация за акционерите – юридически лица. В случай, че горепосочените документи са на чужд език, те трябва да бъдат преведени на български език и легализирани. Всички електронни образци на документи следва да са подписани с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридически лица).

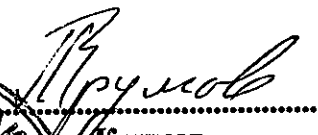
Условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства се публикуват на интернет страницата на “Булгартабак-холдинг” АД: <http://www.bulgartabac.bg/showpage.php?PageID=81&ParentID=17>

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща, посочена по-горе не по-късно от 12,00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Шумен-Табак” АД.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 06.07.2011 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери на 22.06.2011 г. имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.


Крум Крумков
Изпълнителен директор на
„Шумен-Табак” АД

