ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФИЯ - БТ" АД

Съветът на директорите на **„София - БТ" АД**, ЕИК 831520311, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София 1618, район р-н „Овча купел", бул. "Цар Борис III" No 134, на основание чл.223 от Търговския закон, по искане на „Булгартабак холдинг" АД – акционер, който повече от три месеца притежава поне 5 [пет] на сто от капитала на дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **„София - БТ" АД** на 21.11.2011 г. от 9.00 часа в седалището на дружеството в Република България, гр. София, бул. "Цар Борис III" No. 134, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Освобождаване членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:
Общото събрание на акционерите освобождава Ирена Венкова Вълева, Румен Андонов Порожанов и Красимир Петров Петров като членове на Съвета на директорите на дружеството.

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата, възнаграждението им и гаранциите за управление.

Проект за решение:
Общото събрание на акционерите:
2.1. Избира за членове на Съвета на директорите на дружеството:
- Ангел Димитров Димитров;
- Венцислав Златков Чолаков;
- Ирена Венкова Вълева;

2.2. Определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 3 (три) години.
2.3. Приема и определя размер и условия за изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранциите за управление съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

3. Избор на лице което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Проект за решение:
Общото събрание на акционерите определя и овластява Ангел Димитров Димитров да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

4. Съгласие членове на Съвета на директорите на „София-БТ"АД да бъдат членове на Съвета на директорите на "Булгартабак-Холдинг"АД и/или на негови дъщерни дружества/дружества от групата на "Булгартабак-Холдинг"АД

Проект за решение:
Общото събрание на акционерите дава съгласие членовете на Съвета на директорите на „София-БТ"АД Ангел Димитров Димитров, Венцислав Златков Чолаков и Ирена Венкова Вълева да бъдат членове на Съвета на директорите на "Булгартабак-холдинг" АД и/или на Съветите на директорите на негови дъщерни дружества/дружества от групата на "Булгартабак-Холдинг" АД.

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. София, бул. "Цар Борис III" No. 134, всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч. 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 „София - БТ" АД: www.sofia-bt.com, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание. При поискване от акционер „София - БТ" АД ще му предоставя материалите безплатно.

На основание чл.115, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информираме, че към 30.09.2011 Г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „София - БТ" АД е 1,216,870 /един милион двеста и шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ 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 1,216,870 /един милион двеста и шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет/.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на „София - БТ" АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно на 07.11.2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 07.11.2011 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Съгласно чл.223а от Търговския закон и на основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК 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 05.11.2011 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 „София - БТ" АД 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.

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 „София - БТ" АД, 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 „София - БТ" АД в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, 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 и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „София - БТ" АД (www.sofia-bt.com); б) удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица 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 и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „София - БТ" АД (www.sofia-bt.com). 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.

Съгласно чл.115г, ал.ал.1-4 от ЗППЦК 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 в Общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК „София - БТ" АД осигурява възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. В този случай дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следната електронна поща: sofia-bt.vi@sofia.bulgartabac.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: а) изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, отговарящо на посочените от дружеството и ЗППЦК изисквания и б) заверено копие на удостоверения за актуална търговска или съдебна регистрация за акционерите юридически лица. В случай че горепосочените документи са на чужд език, то те следва 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 дружеството: www.sofia-bt.com.

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

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи следва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени на посочената по-горе електронна поща sofia-bt.vi@sofia.bulgartabac.bg 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 „София - БТ" АД.

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 08:00 часа до 08:50 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 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.12.2011 г. на същото място от 9.00 часа при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери на 22.11.2011 г. ще имат право да участват и гласуват на това заседание на Общото събрание.

Красимир Петров
Изпълнителен директор
на „София - БТ" АД