

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Цигарена фабрика Пловдив" АД, на основание чл. 223 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 30.09.2008 г. /вторник/, в 11 ч. в гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 23, заседателната зала на "Цигарена фабрика Пловдив" АД, при следния дневен ред:

1. **Изменения и допълнения в устава на дружеството.** Проект за решение: Общото събрание приема предложените от съвета на директорите изменения и допълнения в устава на дружеството.

2. **Освобождаване на Владимир Стоилов Вангелов, Владимир Георгиев Петров, Рафет Ахмедов Ахмедов, Златомира Димитрова Драганска и Диана Николаева Николова като членове на Съвета на директорите на дружеството.** Проект за решение: Общото събрание освобождава Владимир Стоилов Вангелов, Владимир Георгиев Петров, Рафет Ахмедов Ахмедов, Златомира Димитрова Драганска и Диана Николаева Николова като членове на Съвета на директорите на дружеството.

3. **Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размер на възнаграждението, тантиемите им и срока, за който са дължими, както и на гаранция за управлението им.** Проект за решение: Общото събрание избира следните нови членове на Съвета на директорите на дружеството с мандат до 30.09.2011 г.:

Златомира Димитрова Драганска,

юрист, с постоянен адрес град Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 209, вх. А, ет. 4, ап. 10;

"Сигма Консултинг" ООД, ЕИК 115768925;

София Христова Вълчанова,

социолог, с постоянен адрес град Пловдив, бул. "Шести септември" № 76,

като определя гаранция за управлението им в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Общото събрание определя предложения на събранието размер на възнаграждението и тантиемите на членовете на съвета на директорите и срока, за който са дължими.

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 079 127 /един милион седемдесет и девет хиляди сто двадесет и седем/ броя поименни безналични акции и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в ОС се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОС.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват.

Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 10 ч. до 10,55 ч. в деня на събранието. Акционерите или упълномощени от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица - и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК предоставяме образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 14 октомври 2008 г. от 11 ч., при същия дневен ред и на същото място. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 23, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.

Изпълнителен директор на "Цигарена фабрика Пловдив" АД


/Златомира Димитрова Драганска/