

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 Общо събрание** на акционерите на „БЛАГОЕВГРАД - БТ” АД на **19.12.2018 г. от 11.00 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. Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на редовно заседание, проведено на 28.06.2018 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прави промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.

Акционерите с право на глас участва 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.

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 **Extraordinary meeting of the General Assembly of the Shareholders** of „BLAGOEVGRAD-BT“ AD on **19.12.2018 from 11.00 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. Amendment of a decision taken by the General Meeting of Shareholders at a regular meeting held on 28.06.2018.

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders changes the registered auditor appointed for auditing and certification of the annual financial statement of the Company for 2018. The General Meeting of Shareholders appoints the proposed registered auditor proposed at the meeting for auditing and certification of annual financial statement of the Company for 2018.

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 at least 2 (two) business days before the day of the General Meeting.

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 9.45 часа до 10.45 часа на адрес: гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ № 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 **03.01.2019 г.** на същото място от **11.00** часа при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

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 9.45 AM to 10.45 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 place **on 03.01.2019** at the same place from **11.00 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