



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 **редовно годишно Общо събрание** на акционерите на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД на **28.06.2018 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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалба.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на

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 **Annual meeting of the General Assembly of the Shareholders** of „BLAGOEVGRAD-BT“ AD on **28.06.2018 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. Report of the Board of Directors of the company in 2017.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the Board of Directors of the company in 2017.

2. Report of the registered auditor on the results of the audit of the annual financial statement for 2017.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor on the results of the audit of the annual financial statement of the company on 2017.

3. Approval of the certified annual financial statement of the company for 2017.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the certified annual financial statement of the company for 2017.

4. Adoption of a resolution on distribution of the profit.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the Board of Director's



директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на общото събрание.

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложението на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Благоевград - БТ“ АД.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството осъществявали дейност през 2017 г., както следва:

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, осъществявали дейност през 2017 г., както следва:

- 1) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г;
- 2) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г;
- 3) Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед – за дейността от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

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. Благоевград, ул. „Покровнишко Шоше“ № 1, административната сграда на дружеството, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 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.

Поканата, заедно с писмените материали на Общото събрание по чл. 224 от Търговския

proposal for distribution of profit, included in the papers related to the agenda of the General Meeting.

5. Appointment of a registered auditor for auditing and certification of annual financial statement for 2018 of "BLAGOEVGRAD - BT" AD.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders appoint the proposed registered auditor for auditing and certification of annual financial statement for 2018 of "Blagoevgrad - BT" AD.

6. Discharge to be given of the Board of Directors for their activities in 2017 as follows:

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities in 2017 as follows:

- 1) Vladimir Gechev Zhekov- for the activity from 01.01.2017 to 31.12.2017;
- 2) Svetlana Raykova Marteva - for the activity from 01.01.2017 to 31.12.2017;
- 3) Walid Abdelseid Mohamed Ahmed - for the activity from 01.01.2017 to 31.12.2017;

The written materials connected with the agenda of the meeting, as well as the form of the power of attorney for representation of a shareholder at the meeting of the General Assembly of the Shareholders are available to the shareholders at the registered address of the Company, namely: 1 Pokrovnishko shose str. Blagoevgrad, Republic of Bulgaria, the administrative building of the Company, each working day from 10.00 AM to 12.00 o'clock and from 2.00 PM to 4.00 PM.

Shareholders may obtain the materials after showing their identity papers, and the representatives of the shareholders - after showing an original explicit power of attorney in writing.

The invitation together with the written materials of the General Assembly as per art. 224 of the

закон се публикуват на интернет страницата на „Булгартабак-Холдинг“ АД: www.bulgartabac.bg, секция „За инвеститорите“, подсекция „ДАД/Благоевград-БТ АД“ за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

При поискване от акционер „Благоевград -БТ“ АД ще му предоставя материалите безплатно.

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.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА:

съгласно действащия Устав на „Благоевград-БТ“ АД в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, по образец, 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 (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „Булгартабак-Холдинг“ АД (<http://www.bulgartabac.bg/>, секция „За инвеститорите“, подсекция „ДАД/Благоевград-БТ АД“);

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)

Commerce Act are published on the website of Bulgartabac Holding AD: www.bulgartabac.bg, Investors section, Subsidiaries subsection/ Blagoevgrad-BT, for the period from the announcement of the invitation at the Commercial Register until the end of the meeting of the General Assembly.

Upon request Blagoevgrad -BT AD shall provide the materials to any shareholder free of charge

The shareholders with right to vote shall participate at the 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.

Rules of voting through a representative at the GMS:

pursuant to the Statute of Blagoevgrad-BT AD in case of voting through a representative an explicit written power of attorney, attested by notary, with content as per the Template and signed personally by the authorizing shareholder, shall be presented. Representatives of shareholders-legal entities shall be identified by means of:

a) explicit written power of attorney, attested by notary and issued especially for this GMS, signed personally by the legal representative of the shareholder (a sample of the power of attorney is enclosed to the materials for the GMS both on hard and soft copy and is available on the website of Bulgartabac Holding AD (<http://www.bulgartabac.bg/>, Investors section, Subsidiaries subsection/ Blagoevgrad-BT);

b) certificate of good standing, respectively up-to-date certificate for entry in the Commercial Register, or another similar document for shareholders-foreign legal entities; and

c) identity papers of the authorized person.

Representatives of shareholders-individuals shall be identified by means of: a) identity

представянето на документ за самоличност и б) изрично писмено пълномощно, нотариално заверено издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер;

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 не по-късно от 12:00 ч на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранията лично или чрез надлежно упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранията е от 9.45 часа до 10.45 часа на адрес: 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-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 придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

papers and b) explicit written power of attorney, attested by notary and issued especially for this GMS, signed personally by the authorizer-shareholder;

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 not later than 12:00 PM of the working day 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 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 business registration, as well as the power of attorney for representation of a foreign legal entities at the General Meeting of the shareholders, issued in a foreign language, shall be accompanied by a legalized translation in Bulgarian in compliance with the requirements of the applicable legislation.



При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ **Общото събрание ще се проведе на 16.07.2018 г. на същото място от 11.00 часа при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал**

If there is no quorum as per art. 227, par. 3 of the Commercial Act, the General Meeting shall take place on 16.07.2018 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 Жеков / Vladimir Zhekov

Изпълнителен директор на „Благоевград-БТ“ АД/ Executive Director of Blagoevgrad-BT AD