ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФИЯ-БТ" АД

Съветът на директорите на **„София-БТ" АД**, ЕИК 831520311, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III", № 134, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „София - БТ" АД на **30.06.2014 г.** от 11.00 часа в седалището на Дружеството в Република България, гр. София 1618, Район Овча купел, бул. "Цар Борис III", No 134 при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. **Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.**

   Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

2. **Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

   Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

3. **Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

   Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

4. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2013 г.**

   Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2013 г. да се отнесе към „Неразпределени печалби от минали години".

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 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 2013г.

6. **Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.**

   Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: Република България, гр. София 1618, Район Овча купел, бул. "Цар Борис III", No 134 всеки работен ден от 09:00ч. до 16:00 ч. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – и срещу изрично писмено пълномощно. 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 в секция „За инвеститорите", подсекция „ДАД/София-БТ"АД", 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.

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.

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 09.00 часа до 10.50 часа. 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 нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **18.07.2013 г.** на същото място от 11.00 часа при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Лиляна Михайлова
Изпълнителен директор
на „София-БТ" АД