

**ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ШУМЕН - ТАБАК” АД**

Съветът на директорите на „ШУМЕН-ТАБАК” АД, ЕИК 837066461, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, бул.„Мадара” № 38, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Шумен-Табак” АД на 08.07.2014 г. от 14,00 часа в седалището на дружеството в Република България, гр. Шумен, бул. „Мадара” №38, 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. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2013 г.

4. 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.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2013 г. да бъде отнесена за покриване на загубите на дружеството от минали години.

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора на дружеството за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събраниято предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора на дружеството за дейността им през 2013 г.

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

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

9. Потвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г. и чл.5.1. от утвърдената с решение на ОС на акционерите от 20.05.2013г.

Проект за решение: Общото събрание потвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., утвърдена с решение на ОС на акционерите от 20.05.2013г.

10. Одобряване на Доклад за начина, по който се прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание одобрява Доклад за начина, по който се прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., утвърдена с решение на ОС на акционерите от 20.05.2013г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събраниято, 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.Шумен, бул. "Мадара" No38, всеки работен ден от 9,00ч. 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 „Булгартабак-Холдинг“ АД: www.bulgartabac.bg, секция „За инвеститорите“, подсекция „ДАД/ „Шумен-Табак“ АД“ за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание. При поискване от акционер „Шумен-Табак“ АД ще му предоставя материалите безплатно.

На основание чл.115, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информираме, че към 29.05.2014 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Шумен-Табак“ АД е 429 992 /четирисотин двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и две/ 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 429 992 /четирисотин двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и две /.

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 „Шумен-Табак“ АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно на 24.06.2014 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 24.06.2014 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 23.06.2014 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 „Шумен-Табак“ 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 „Шумен-Табак“ 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 „Шумен-Табак“ 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 „Булгартабак-Холдинг“ АД: www.bulgartabac.bg, секция „За инвеститорите“, подсекция „ДАД/ „Шумен-Табак“ 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) 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 „Булгартабак-Холдинг“ АД: www.bulgartabac.bg, секция „За инвеститорите“, подсекция „ДАД/ „Шумен-Табак“ АД“. 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 „Шумен-Табак“ 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: shumen-bt@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 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.bulgartabac.bg , секция „За инвеститорите“, подсекция „ДАД/ „Шумен-Табак“ АД“

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 shumen-bt@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 „Шумен-Табак“ АД.

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 13,00 часа до 13,45 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 24.07.2014 г. на същото място от 14,00 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 10.07.2014 г. ще имат право да участват и гласуват на това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.


.....
Изпълнителен директор
на „Шумен-Табак“ АД