

ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЛАГОЕВГРАД-БТ” АД

Съветът на директорите на „БЛАГОЕВГРАД-БТ” АД, ЕИК 811154751, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Поковнишко шосе” № 1, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Благоевград - БТ” АД на **30.06.2016 г. от 11.00 часа** в седалището на Дружеството в Република България, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе” № 1 при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2015г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.

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 2015г.

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. на „Благоевград - БТ” АД.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложени на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. на „Благоевград - БТ” АД.

7. Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Шреаз Кишор Фадниз (Shreyas Kishore Phadnis) като член на Съвета на директорите на „Благоевград - БТ” АД.

8. Избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед (Walid Abdelseid Mohamed Ahmed) за нов член на Съвета на директорите на „Благоевград - БТ” АД, с мандат 3 (три) години, считано от вписване на настоящото решение в Търговския регистър.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: Република България, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ № 1 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/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.

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.

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 нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното Общо събрание.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на акционерите на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-малко 2 (два) работни дни преди деня на Общото събрание. Всички пълномощни трябва да бъдат предоставени на адреса на управление на дружеството или получени на електронна поща blbt@bulgartabac.com, не по-късно от 12:00ч на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото 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 **18.07.2016г.** на същото място от **11.00** часа при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.


Владимир Жеков
Изпълнителен директор
на „Благоевград-БТ“ АД

