П О К А Н А

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФИЯ – БТ"АД

Съветът на директорите на "София – БТ" АД, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „София – БТ"АД на 25.06.2009 г. от 11.00 часа в Р. България, гр. София, кв. „Овча купел", ул. "Гусла" № 1, Висше училище по застраховане и финанси, зала 301, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г.

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

6. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените на събранието изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 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 2008 г.

8. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема направените на събранието предложения за освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

На основание чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информираме, че към 19.05.2009 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – капиталът на Дружеството е в размер на 1 216 870 лв., разпределен в 1 216 870 броя поименни безналични акции, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар"АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 11.06.2009 г. (включително) имат право да участват и гласуват в общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството: Р. България, гр. София, бул. «Цар Борис III» № 134, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. материалите ще се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието. Поканата, заедно с писмените материали на Общото събрание по чл.224 от Търговския закон се публикуват на интернет страницата на „София – БТ"АД – www.sofia-bt.com, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

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, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Акционерите представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения, и предложенията за решение по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията за решение се смятат за включени в предложения дневен ред. На основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл.223а, ал. 4 от Търговския закон. 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.

По време на заседанието на Общото събрание акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9.00 часа до 10.50 часа в деня на събранието.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност.

Акционерите – юридически лица трябва да представят документ за самоличност на законния представител и заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация, издадено не повече от 3 месеца преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, от компетентен за това орган.

В случай на представляване на акционер в общото събрание, на основание чл.115г, ал. 6 от ЗППЦК и чл. 15, ал. 2 от Устава на Дружеството, пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, нотариално заверено, с установено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК съдържание и при спазване на изискванията на чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

В случаите когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация на съответното дружество-акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, нотариално заверено, съгласно чл.115г , ал. 6 от ЗППЦК и чл.15, ал.2 от Устава на дружеството, с установено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК съдържание и при спазване на изискванията на чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите и на интернет страницата на дружеството: www.sofia-bt.com .

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК и на чл.15, ал.2 от Устава на Дружеството е нищожно.

Удостоверението за търговска или съдебна регистрация, както и пълномощно за представляване в Общото събрание на акционерите, издадено на чужд език трябва да бъдат преведени на български език и легализирани.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представляват акционер само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от 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. 115 г, ал.5 от ЗППЦК Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. „София – БТ" АД ще получава и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, получени по електронен път до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание, на следната електронна поща: sofia-bt.vi@sofia.bulgartabac.bg , като в този случай електронните съобщения трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) от упълномощителя и към тях да бъде приложено нотариално заверено, изрично пълномощно, отговарящо на посочените от дружеството изисквания, което следва да бъде сканирано и подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя. Когато пълномощното за представляване в Общото събрание на акционерите е издадено на чужд език то трябва да бъде преведено на български език и легализирано.

В случаите, когато упълномощителят е юридическо лице, към електронното съобщение се прилага и актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация, сканирано и подписано от законния представител на упълномощителя.

Условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства се публикуват на интернет страницата на дружеството: . www.sofia-bt.com .

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща, посочена по-горе в срок до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „София – БТ" АД.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 10.07.2009 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 11.06.2009 г. (включително) имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Красимир Петров

Изпълнителен директор на
"София – БТ" АД