"ХАСКОВО – ТАБАК" АД – в ликвидация

П О К А Н А
до акционерите на "Хасково-Табак" АД-в ликвидация

Боривой Ангелов Миланов - ликвидатор на "Хасково-Табак" АД – в ликвидация, ЕИК 836143289, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Хасково 6300, бул. „Васил Левски" № 4, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и във връзка с чл. 269, ал. 1 от Търговския закон, по искане на „Булгартабак-Холдинг" АД като акционер, който повече от три месеца притежава акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на „Хасково-Табак" АД – в ликвидация свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Хасково-Табак" АД – в ликвидация на 31.01.2014 год. от 11:00 часа в седалището на дружеството в Република България, гр. Хасково 6300, бул."Васил Левски" № 4, административната сграда на дружеството, при следния **дневен ред** и следния проект за решение:

1. Удължаване на срока за завършване на ликвидацията на "Хасково-Табак" АД - в ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Хасково-Табак"АД – в ликвидация приема срока за завършване на ликвидацията на дружеството да бъде удължен с 18 (осемнадесет) месеца, считано от 11.01.2014 г

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. Хасково 6300, ул. "Васил Левски" 4, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 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 закон се публикуват на интернет страницата на „Булгартабак - Холдинг" АД: www.bulgartabac.bg в раздел „За инвеститорите" или на следния URL адрес: http://www.bulgartabac.bg/showpage.php?PageID=79&ParentID=17 , за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание. При поискване от акционер „Хасково – Табак" АД (в ликвидация) ще му предоставя материалите безплатно.

На основание чл.115, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информираме, че към 12.12.2013 г. – датата на решението на Ликвидатора за свикване на Общото събрание общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Хасково – Табак" АД (в ликвидация) е 1 053 816 / един милион петдесет и три хиляди осемстотин и шестнадесет / 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 1 053 816 / един милион петдесет и три хиляди осемстотин и шестнадесет /.

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 Хасково – Табак" АД (в ликвидация) 14 дни преди датата на ОСА, а именно на 17.01.2014 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 17. 01.2013 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 16.01.2014 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 „Хасково – Табак" АД (в ликвидация) 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 „Хасково – Табак" АД (в ликвидация), 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 „Хасково – Табак" АД (в ликвидация) 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 в раздел „За инвеститорите" или на следния URL адрес:
http://www.bulgartabac.bg/showpage.php?PageID=79&ParentID=17; 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 в раздел „За инвеститорите" или на следния URL адрес:
http://www.bulgartabac.bg/showpage.php?PageID=79&ParentID=17.

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 „Хасково – Табак" АД (в ликвидация) 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: haskovo_tabak@abv.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 в раздел „За инвеститорите" или на следния URL адрес: http://www.bulgartabac.bg/showpage.php?PageID=79&ParentID=17

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 haskovo_tabak@abv.bg не по-късно от 11:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Хасково – Табак" АД (в ликвидация).

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 10:00 часа до 10:50 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 14.02.2013 г. на същото място от 11:00 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 31.01.2014 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.

ЛИКВИДАТОР: .....

/Боривой Миланов/

"ХАСКОВО-ТАБАК" АД 2 В ЛИКВИДАЦИЯ