



**BULGARTABAC**  
OPEN TO THE FUTURE

**ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ВКЛЮЧВАТ  
ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ДА ПРАВЯТ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ**

1. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Булгартабак - Холдинг“ АД (по-долу „Дружеството“), могат след обявяването на поканата за свикване на общото събрание в търговския регистър да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.
2. Съгласно чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, правото на лицата по т.1 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лицата по ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.
3. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по точка 1, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях, и/или предложенията за решения по въпроси, вече включени в дневния ред. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията се смятат включени в предложения дневен ред.
4. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 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 – списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Същите се представят до седалището и адреса на управление на дружеството: Република България, гр. София 1142, ул. „Граф Игнатиев“ № 62.
5. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.
6. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.
7. При актуализация на поканата се прилага съответно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК. Дружеството изпраща до „Централен депозитар“ АД актуализирана информация за свикване на общото събрание (актуализираната покана и материалите) съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК.
8. Акционерите на „Булгартабак - Холдинг“ АД имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.



**BULGARTABAC**  
OPEN TO THE FUTURE

9. Дружеството публикува и да оповести поканата за свикване на общото събрание заедно с писмените материали едновременно в сроковете по чл.115, ал.4 от ЗППЦК:
- В търговски регистър, съгласно чл.223, ал.3 от Търговския закон;
  - На Комисия за финансов надзор, съгласно чл.115, ал.4 от ЗППЦК, чрез интегрираната информационна система за разкриване на информация по електронен път (E-Register), изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор;
  - На обществеността, на КФН и на БФБ по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦ чрез информационната система „X3 News” на „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), чрез която Дружеството изпълнява задължението за разкриване на информация пред обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира;
  - <http://www.bulgartabac.com/> – интернет страница на дружеството.
10. При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ВЛАДИМИР ЖЕКОВ

Изпълнителен директор на „Булгартабак-Холдинг” АД