

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г., ОТНОСНО
ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД
ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.**

/01.04.2014 г. – 30.06.2014 г./

No по ред	Обстоятелства по Приложение № 9 към чл. 28, ал.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.	Информация
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	В дружеството няма информация за промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
1.2.	Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.	<p>На проведеното на 09.05.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“ АД, са взети решения относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, който да се състои от 3 (трима) члена; - освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството: Александр Юрьевич Романов, Ангел Димитров Димитров и Явор Николаев Драганов; - избиране на Радослав Василев Рахнев за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата му на 3 (три) години, считано от вписване на решението в Търговския регистър; - досегашните членове на Съвета на директорите Венцислав Златков Чолаков и Миглена Петрова Христова да продължат да бъдат членове на Съвета на директорите на „Булгартабак-холдинг“ АД, с нов мандат от 3 (три) години, считано от вписване на решението в Търговския регистър. <p><i>Тези решения са вписани по партидата на „Булгартабак-холдинг“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 16.05.2014 г. под № 20140516122053.</i></p>

		<p>Дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Венцислав Златков Чолаков.</p> <p>Информацията е представена с уведомление с вх.№ INC_NUM 10-05-11953 FORM_ID: 191797 от 19.05.2014 в КФН, вх. № 3421/19.05.2014 г. в БФБ, публикация в Extri News на 19.05.2014 г.)</p>
1.3.	Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.4.	Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.5.	Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.6.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.7.	Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.8.	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.9.	(отм. – ДВ, бр.82 от 2007 г.)	
1.10.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	<p>На проведеното на 30.06.2014 г. редовно ОСА е взето решение да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с № 033 за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2014 г. на „Булгартабак-холдинг“АД.</p> <p>Същият одитор е заверил индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г. на „Булгартабак-холдинг“АД</p> <p>Информацията е представена в протокола на проведеното на 30.06.2014 г. редовно ОСА (вх. № INC NUM 10-05-16658</p>

		FORM_ID: 197081 от 07.07.2014 в КФН, вх. No 4728/07.07.2014 г. в БФБ, публикация в Extri News на 07.07.2014 г.).
1.11.	Обявяване на печалбата на дружеството.	<p>През разглеждания период /01.04.2014 г.-30.06.2014 г./ в КФН, БФБ и на обществеността са предоставени следните уведомления относно печалбата на дружеството:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нетната печалба на група "Булгартабак" към 31.12.2013 г. в размер на 70,135 хил.лв., в т.ч. отнасяща се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка – 67,722 хил.лв. и към неконтролиращото участие - в размер на 2,413 хил.лв., е обявена в одитирания годишен консолидирания финансов отчет на групата към 31.12.2013 г. (вх.No INC_NUM 10-05-10766 FORM_ID: 190521 от 30.04.2014 в КФН, вх.No 3136/30.04.2014 г. в БФБ, публикация в Extri News на 30.04.2014 г.); - Нетната печалба на „Булгартабак-холдинг“ АД към 31.03.2014 г. в размер на 9,900 хил. лв. е обявена в междинния финансов отчет на дружеството към 31.03.2014 г. (вх. No INC_NUM 10-05-10745 FORM_ID: 190498 от 30.04.2014 в КФН, вх.No 3123/30.04.2014 г. в БФБ, публикация в Extri News на 30.04.2014 г.); - Нетната печалба на група "Булгартабак" към 31.03.2014 г. в размер на 24,127 хил.лв., в т.ч. отнасяща се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка – 24,123 хил.лв. и към неконтролиращото участие - в размер на 4 хил.лв., е обявена в тримесечния консолидиран финансов отчет на групата към 31.03.2014 г. (вх.No INC_NUM 10-05-13319 FORM_ID: 193351 от 30.05.2014 в КФН, вх.No 3909/30.05.2014 г. в БФБ, публикация в Extri News на 30.05.2014 г.).
1.12.	Съществени загуби и причини за тях.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период.
1.13.	Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период.

	претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.	
1.14.	Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.15.	Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.16.	Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.	Информацията за задълженията на дружеството през разглеждания период е налична в индивидуалния междинен финансов отчет към 30.06.2014 г.
1.17.	Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.	Информацията за вземанията на дружеството през разглеждания период е налична в индивидуалния междинен финансов отчет към 30.06.2014 г.
1.18.	Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период.
1.19.	Увеличение или намаление на акционерния капитал.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.20.	Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	През разглеждания период в дружеството няма налична информация за това обстоятелство.
1.21.	Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	През разглеждания период няма информация за настъпило такова обстоятелство.
1.22.	Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.23.	Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най- малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.	През разглеждания период няма информация за настъпило такова обстоятелство.
1.24.	Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.	
1.25.	Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).	

1.26.	Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.	
1.27.	Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период.
1.28.	Покупка на патент.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.29.	Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.30.	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.31.	Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	Няма информация за настъпило такова обстоятелство през разглеждания период.
1.32.	Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.33.	Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.34.	Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.	

Емилия Стоянова
Директор на дирекция
„Корпоративни отношения
и Връзки с инвеститорите”



Венцислав Чолаков
Изпълнителен директор на
„Българтабак-холдинг” АД