



1618 София, България
ул. „Княгиня Клементина” 39
E-mail: office@nicotianabt.com
www.nicotianabt.com

„НИКОТИАНА – БТ ХОЛДИНГ” АД

Тел./факс:
+359 2 9632888
+359 2 9632889

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

„НИКОТИАНА – БТ ХОЛДИНГ” АД

06.04.2012г.

ПОКАНА

Управителният съвет на "Никотиана - БТ Холдинг" АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 06.04.2012г., от 11.00 часа, в гр. София, ул. "Княгиня Клементина" № 39, при следния дневен ред:

Точка първа:

1. Даване на съгласие за овластяване на Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД и представляващите дружеството, за следното:
Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД да вземе решения - а представляващите дружеството да ги изпълнят - дружеството да анексира договор за поръчителство с „Обединена Българска Банка“ АД, ЕИК 000694959 (наричано по-долу – Банката), за обезпечаване вземанията на Банката от „Механика“ АД, произтичащи от сключен договор за банков кредит № № **28/27.02.2009г год.**, изменен и допълнен с Допълнително споразумение №**1/20.11.2009 г.**, Допълнително споразумение №**2/12.02.2011 г.** и Допълнително споразумение № 3 от **06.01.2012 г.** към него.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД дава съгласието си и овластява Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД и представляващите дружеството, за следното:

Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД да вземе решения - а представляващите дружеството да ги изпълнят - дружеството да сключи допълнително споразумение към договор за поръчителство с „Обединена Българска Банка“ АД, ЕИК 000694959 (наричано по-долу – Банката), за обезпечаване вземанията на Банката от „Механика“ АД, произтичащи от сключен договор за банков кредит № 28/27.02.2009г год., и изменен и допълнен с Допълнително споразумение №**1/20.11.2009 г.**, Допълнително споразумение №**2/12.01.2011 г.** към него и Допълнително споразумение №**3 от 06.01.2012 год.** Поръчителството от страна на „Никотиана БТ Холдинг“ АД да бъде за обезпечаване на вземанията на БАНКАТА по настоящия кредит.

Поръчителят „Никотиана – БТ Холдинг“ АД, представлявано от Управителния си съвет, да приеме безусловно, че учреденото по договора за кредит обезпечение „поръчителство“ от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита, до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Механика“ АД кредит – еднократно или неколккратно удължаване срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и др. Настоящата уговорка не отменя необходимостта от извършване на вписвания или отбелязвания в публични регистри на определени обстоятелства, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на ОС. Началото на регистрацията на акционерите е в 10.00 часа.

Капиталът на „НИКОТИАНА – БТ ХОЛДИНГ“ АД е разпределен в 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) безналични поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка, всеки акционер има право да участва в Общото събрание на акционерите, като всяка акция дава право на един глас.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „НИКОТИАНА – БТ ХОЛДИНГ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в

дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят на Управителния съвет списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и /или/ на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да задават въпроси на членовете на Управителния съвет независимо дали те са свързани с дневния ред, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Съгласно приетите Правила за гласуване чрез пълномощник и публикувани на страницата на Дружеството <http://www.nicotianabt.com>

Управителният съвет на „НИКОТИАНА БТ ХОЛДИНГ“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.nicotianabt.com>.

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

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 22.03.2012 г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция с дружеството: гр. София, ул. „Княгиня Клементина“ №39. Пълния текст на поканата, както и материалите за ИОСА на дружеството могат да се открият и на адреси: <http://www.x3news.com> и <http://www.nicotianabt.com>.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.04.2012 г. от 11.00 ч., при същия дневен ред и на същото място. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Председател

/Евгени Евгениев/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По точка първа: Даване на съгласие за овластяване на Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД и представляващите дружеството, за следното:
Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД да вземе решения - а представляващите дружеството да ги изпълнят - дружеството да анексира договор за поръчителство с „Обединена Българска Банка“ АД, ЕИК 000694959 (наричано по-долу – Банката), за обезпечаване вземанията на Банката от „Механика“ АД, произтичащи от сключен договор за банков кредит № № **28/27.02.2009г год.**, изменен и допълнен с Допълнително споразумение №1/20.11.2009 г. , Допълнително споразумение №2/12.02.2011 г. и Допълнително споразумение № 3 от 06.01.2012 г. към него.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УС НА „НИКОТИАНА БТ ХОЛДИНГ“ АД

На свое заседание на 28.02.2012г., УС на „Никотиана БТ Холдинг“ АД обсъди предложените условия на „Обединена Българска Банка“ АД за предоговаряне на съществуващите кредити на дъщерното дружество на „Никотиана БТ Холдинг“ АД – „Механика“ АД. Едно от условията на банковата институция при предоговарянето на кредита е „Никотиана – БТ Холдинг“ АД да поеме поръчителство върху сключеното допълнително споразумение, във връзка с необходимостта за предоговарянето на условията на сключения договор за кредит с „Обединена Българска Банка“ АД.

Във връзка с необходимостта от удължаване на срока на погасяване на главницата по кредита с Обединена Българска Банка, Управителния съвет на „Никотиана БТ Холдинг“ АД, съгласно чл.114 от ЗППЦК, тъй като размера на оставащата главница е 1 120 000, а размера на активите според последния финансов отчет е 2 613 хил. лв., реши да свика Извънредно общо събрание на 06.04.2012 г. със следния проект за решение:

По т.1 Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД дава съгласието си и овластява Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД и представляващите дружеството, за следното:

Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД да вземе решения - а представляващите дружеството да ги изпълнят - дружеството да сключи допълнително споразумение към договор за поръчителство с „Обединена Българска Банка“ АД, ЕИК 000694959 (наричано по-долу – Банката), за обезпечаване вземанията на Банката от „Механика“ АД, произтичащи от сключен договор за банков кредит № 28/27.02.2009г год., и изменен и допълнен с Допълнително споразумение №1/20.11.2009 г., Допълнително споразумение №2/12.01.2011 г. към него и Допълнително споразумение №3 от 06.01.2012 год. Поръчителството от страна на „Никотиана БТ Холдинг“ АД да бъде за обезпечаване на вземанията на БАНКАТА по настоящия кредит.

Поръчителят „Никотиана – БТ Холдинг“ АД, представлявано от Управителния си съвет, да приеме безусловно, че учреденото по договора за кредит обезпечение „поръчителство“ от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита, до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Механика“ АД кредит – еднократно или неколккратно удължаване срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и др. Настоящата уговорка не отменя необходимостта от извършване на вписвания или отбелязвания в публични регистри на определени обстоятелства, съгласно изискванията на действащото законодателство.

МОТИВИРАН ДОКЛАД ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – 06.04.2011год.

След внимателен анализ на тютюневия отрасъл в България и във връзка с неблагоприятната финансова обстановка, предизвикана от тежката икономическа и финансова криза, необходимостта и възможността за реализация на готова продукция от реколта 2009 и 2010, породена от повишаване международното търсенето на качествена българска стока, дъщерното предприятие на „Никотиана БТ Холдинг“ АД – „Механика“ АД се нуждае от разсрочване и предоговаряне на условията с „Обединена Българска Банка“ АД за изплащане на средствата по сключения договор за кредит от 2009 година. Едно от условията на банковата институция е „Никотиана БТ Холдинг“ АД да поеме поръчителството върху кредита. Тъй като размера на непогасената главница по кредита е на стойност 1 120 000 лв., е необходимо управляващите да бъдат овластени от Общото събрание на акционерите (съгласно чл.114 от ЗППЦК) за взимането на решението за поемане на поръчителството върху кредита на дъщерното дружество с „Обединена Българска Банка“ АД, тъй като стойността на сделката надвишава 1/3 от активите на публичното дружество (към 31.12.2011 год. - 2 613 хил.лв.). „Механика“ АД е едно от структурно - определящите дружества на холдинга, неговото функциониране е важно за целия холдинг. Структурата на капитала на дружеството е както следва: 1163824 лв. разпределен в 290 956 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 4лв., от които 278 250 броя са собственост на „Никотиана БТ Холдинг“ АД.

Чрез разсрочването и предоговарянето на условията по кредита, дружеството ще осигури нормалното функциониране на заложената програма, която включва запазване на пазарния дял и неговото увеличаване, ще може да се осигурят възможности за усъвършенстване на производствените и складови мощности, осигуряването на качествена продукция с високи стандарти, запазване на настоящите и привличане на нови клиенти. Чрез предоговаряне на условията по кредита, дружеството ще може да осигури нормалното функционирането и запазване на наличната продукция на предприятието, което от своя страна ще намали себестойността на единица продукция и ще увеличи шансовете за печалба. Според заложената производствена програма за текущата година, при реализиране на наличната готова продукция на дългогодишните им клиенти, дружеството не само ще покрие напълно ползваните кредити, но ще осигури и средства за следващата изкупна кампания и ще осигури възможността за разпределяне на печалбата чрез дивиденди към „Никотиана БТ Холдинг“ АД и тя от своя страна към нейните инвеститори. Изискването на банковата институция за предоговаряне на условията по сключения банков кредит е „Никотиана БТ Холдинг“ АД, да бъде привлечена като поръчител върху кредита на дъщерното дружество „Механика“ АД, който е със следните условия:

- Вид на кредита – кредитна линия
- Размер на главница – 1 120 000 лв.
- Срок на кредита – 15.07.2012 год.

Дъщерното дружество може да ползва средствата по кредита в режим на кредитна линия в размер до 1 120 000 лв. в срок до 15.07.2012 год.

| Краен срок за погасяване | Погасителна вноска |
|--------------------------|--------------------|
| До 15.02.2012 год. | 20 000 лв. |
| До 15.03.2012 год. | 20 000 лв. |

| | |
|--------------------|-------------|
| До 15.04.2012 год. | 270 000 лв. |
| До 15.05.2012 год. | 270 000 лв. |
| До 15.06.2012 год. | 270 000 лв. |
| До 15.07.2012 год. | 270 000 лв. |

- Лихвен процент – 9.61 % на годишна база.
- Такса предоговаряне – 0.25%

Авалирането на задължението не е нов момент от стратегията му и не възниква за първи път. Искането на „Обединена Българска Банка“ АД за авалиране на допълнителното споразумение по кредита на дъщерното предприятие е както миналата година и не е продиктувано от условия за по-голям риск за холдинга. Очаквано благоприятно въздействие от очертаващата се в скоро време промяна на международния пазар, който от пазар с преимуществено предлагане се променя в пазар с преимуществено търсене на ориенталски тютюни, което е доведено от множество причини като:

- Раздробяване на националните тютюнообработващи предприятия и намаляване на дела им в изкупуването и експорта на ориенталски тютюни;

- Намаляване на количествата ориенталски тютюн отглеждан в страната и разширяване на опитите за отглеждане на ориенталски тютюни в страни с ниска цена на труда като Индия, Китай, Тайланд, Киргизия и т.н.

- Неблагоприятното въздействие на слабия долар върху възможностите за запазване на пазарния дял на международни пазари в доларовата зона като Близкия и Далечен Изток, Северна Америка и Азия.

Всички фактори и тенденции налагат бързо реструктуриране на производствените мощности с цел максималното им натоварване и намаляване на разходите за обработка на единица продукция с оглед максимално използване на очакваните благоприятни тенденции за повишено търсене на международния пазар на ориенталски тютюни. Ползата от предоговарянето на кредита ще се отрази във възможността чрез продажбата на готовата продукция да бъдат покрити всички разходи, включително и кредита, както и осигуряване на средства за следващата изкупна кампания и създаване на възможности за модернизация и подобряване на производствените и складови мощности на предприятието. Чрез гореспоменатите фактори, касаещи икономическото състояние на дъщерното дружество, „Никотиана БТ Холдинг“ АД има за цел да преодолее настоящата икономическа криза, да запази и разшири търговските си взаимоотношения и да увеличи пазарния си дял в международната търговия. В края на периода, при постигане на положителен резултат ще има възможност за изплащане на дивидент от „Механика“ АД към „Никотиана БТ Холдинг“ АД, а Холдинга от своя страна - към акционерите си.

Високата гарантираност и наличието на готова продукция, която на пазарна стойност надминава значително размера на кредитните средства (500 тона по средна цена от 6 лв. за кг), допълнителното гарантиране с дълготрайни материални активи на дъщерното дружество с повече от 300%, както и наличието на средства за покриване на част от вноските по главницата, показва липсата на риск „Никотиана БТ Холдинг“ АД да поеме погасяването на неизплатените средства. Благодарение на стабилните пазарни позиции, наличието на по-високо търсене, отколкото предлагане, стабилната програма, възможността за допълнително разсрочване на кредита и високият процент на гарантиране доказва липсата на риск „Никотиана БТ Холдинг“ АД да стане носител на задълженията. Според последният междинен финансов отчет към дата 31.12.2011год., Холдинга разполага общо с активи на стойност 2 613 хил.лв., на дъщерното

