

ПЪЛНОМОЩНО

ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, Любима Станкева Караджова - Мраценкова, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност № _____, издаден на _____ г от МВР Благоевград, с адрес: гр. Белица, _____, в качеството си на представляващ на „БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Белица, ул. „Владимир Поптомов“ №. 2, ЕИК 040427216, - акционер на "Гоце Делчев-Табак" АД – гр. Гоце Делчев, притежаващ 276 850 /двеста седемдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Гоце Делчев-Табак" АД, със седалище и адрес на управление – гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 811155180, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

В случай на пълномощник физическо лице

Бойка Бойчева Бойчева, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена от МВР Благоевград на _____ г., с адрес: с. Копривлен, _____, община Хаджидимово, област Благоевград,

да представлява управляваното от мен дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Гоце Делчев-Табак” АД, гр. Гоце Делчев, което ще се проведе на **29 юни 2018 г. от 10:00 часа** в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12, съгласно обявения в Търговски регистър дневен ред, а при липса на кворум на **14 юли 2018 г. от 10:00 часа** на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **276850** /двеста седемдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет/ броя акции, притежавани от „БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2017 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

Предложение за решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Гоце Делчев-Табак" АД през 2017 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 2 от дневния ред: Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2017 година;

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2017 година;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2017 година;

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2017 година;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 година;

Предложение за решение по т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 година;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 година;

Предложение за решение по т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2017 година;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управлението на дружеството през 2017 година;

Предложение за решение по т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управление на дружеството през 2017 година;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2018 година;

Предложение за решение по т. 7 от дневния ред: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира предложени регистриран одитор да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018 година, включена в материалите по дневния ред;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на загубата за 2017 г. на "Гоце Делчев-Табак" АД.

Предложение за решение по т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема загубата за 2017 г. на "Гоце Делчев-Табак" АД общо в размер на **161 637.66** /сто шестдесет и една хиляди шестстотин тридесет и седем. лева и 66 ст./ лева, да бъде покрита от "Допълнителни резерви", по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

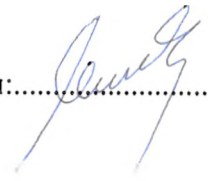
НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред - "за", "против", "по собствена преценка" или "въздържал се". В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът **има** право на преценка, дали да гласува и по какъв начин. При гласуване "против", "по собствена преценка" и "въздържал се" пълномощникът **няма** право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването **обхваща** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал. 1 ТЗ и не са оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а ТЗ. В тези случаи пълномощникът **има** право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да **прави** предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред с цел защита интересите на акционера "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД, съгласно чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 25.06 2018 г.

Упълномощител:.....

гр. Разлог

На 25.06.2018 г., САШКА ВИТАНОВА, нотариус в район РС Разлог с рег. № 489 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЛЮБИМА СТАНКЕВА КАРАДЖОВА-МРАЦЕНКОВА, ЕГН: 6907310110, АДРЕС: БЛАГОЕВГРАД - Като управител на БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД, БУЛСТАТ: 040427216, СЕДАЛИЩЕ: БЛАГОЕВГРАД - Упълномощител Рег. № 3370
Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

