"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК" АД – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13
ЕИК 811155180 , E-mail : tabac@gocenet.net, www.gdtabac.com

ПРОТОКОЛ № 31 / 28.06.2013 г.
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак "АД

Днес, 28 юни 2013 година, в гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12, в заседателната зала на втори етаж от административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **"Гоце Делчев-Табак" АД**.

Събранието бе открито в 10:00 часа от г-н Иван Терзиев-изпълнителен директор на дружеството, който поздрави присъстващите и уведоми акционерите, че събранието е свикано от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на чл.223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на дружеството.

Поканата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите, заедно с материалите е обявена в Търговския регистър на 21.05.2013 г. с вх. № 20130521140308, същите са представени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираните информационни системи x3news и e-Register на 21.05.2013 г. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК.

За установяване на представения капитал на събранието Иван Терзиев предложи с явно гласуване да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател - Вилиана Попова
- Член - Бойка Бойчева

Не бяха направени други предложения. Състава на комисията бе приет единодушно от Общото събрание с явно гласуване – "за" - 753 142 бр. гласове, против 0 бр. гласове.

Регистрацията на акционерите е извършена съгласно предоставения от Централен депозитар списък на лицата от 14.06.2013 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание в съответстние с изискванията на чл. 115б от ЗППЦК, имащи право на глас в Общото събрание.

След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка, извършена от Комисията за проверка на кворума и представения капитал, пред РГОСА се докладва, че в обявения час за начало на заседанието – 10:00 часа е установено следното:

- Размер на регистрирания капитал на дружеството – 962 120 лева, разпределен в 962 120 броя поименни безналични акции;
- Размер на регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите – 753 142 броя акции, представляващи 78,28 % от капитала на дружеството;
- Регистрирани акционери – лично или чрез пълномощници - 5 броя.

Представено е 1 брой пълномощно за представителство на 276 850 броя акции, които са собственост на "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД. Пълномощното е издадено при спазване условията на чл. 116 от ЗППЦК, заверено е нотариално и е изрично за конкретното събрание.

След като на Общото събрание е представен **78,28 %** от капитала на дружеството, следва, че съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството е на лице

необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде проведено и да взема законни решения.

Списъкът с регистрираните лица за участие в Общото събрание на акционерите, заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание е неразделна част от настоящия протокол.

За по-делово протичане на заседанието г-н Иван Терзиев предложи на Общото събрание на акционерите да гласува анблок за ръководство на събранието, което да е в състав:

- Председател - Елена Кирова
- Секретар - Вилиана Попова
- Преброител - Бойка Бойчева

Тъй като не постъпиха други предложения за ръководство на Общото събрание, г-н Терзиев покани акционерите да гласуват.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно РЕШИ:

Избира за председател на Общото събрание Елена Кирова, за секретар – Вилиана Попова, за преброител – Бойка Бойчева.

Председателят на Общото събрание г-жа Елена Кирова обяви, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- инж. Иван Атанасов Терзиев – Изпълнителен директор;
- Георги Димитров Шапков - председател на СД.
- Николай Костадинов Гюров - зам. Председател на СД.

Председателят на събранието Елена Кирова обяви на общото събрание на акционерите следното предложение за правила за участие в събранието:

- гласуването по въпросите от дневния ред да бъде явно с карти за гласуване, които всеки е получил при регистрацията си, като се отбелязва броя на гласовете срещу „ЗА", „ПРОТИВ" или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ";
- продължителност на изказванията – 3 минути;
- за невалидни се приемат карти, които са подправени, скъсани или неподписани.

От акционерите не постъпиха други предложения за правила за участие.

Председателят покани акционерите да гласуват предложените правила.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно РЕШИ:

Приема предложените правила за участие в Общото събрание на акционерите:

- гласуването по въпросите от дневния ред да бъде явно с карти за гласуване, които всеки е получил при регистрацията си, като се отбелязва броя на гласовете срещу „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- продължителност на изказванията – 3 минути;
- за невалидни се приемат карти, които са подправени, скъсани или неподписани.

Председателят обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД се свиква по решение на Съвета на директорите. Поканата с дневния ред и материалите са обявени в Търговския регистър, предоставени са на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността.чрез информационните системи e-Register и x3news. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството - www.gdtabac.com.

Г-жа Кирова обяви, че Общото събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения в Търговския регистър дневен ред, както следва:

1. Приемане на доклада за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2012 година;
2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2012 година;.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2012 година;
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година;
5. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2012 година;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управлението на дружеството през 2012 година;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2013 година;
8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2012 година.

<u>По точка 1 от дневния ред</u> - Приемане на доклада за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2012 година;

Председателят на Общото събрание даде думата на изпълнителния директор инж. Иван Терзиев, който да представи Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2012 година.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **<u>Решение по т. 1</u>**: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2012 година.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:

Решение по т. 1: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността и управлението на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2012 година.

По точка 2 от дневния ред - Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2012 година;

Председателят на Общото събрание като съставител на отчета взе думата за да представи основните резултати от заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 2**: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2012 година.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:

Решение по т. 2: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2012 година.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2012 година;

Председателят на събранието, от името на регистрирания одитор Стоян Стоянов представи пред акционерите Доклада за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 3**: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2012 година.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:
Решение по т. 3: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2012 година.

По точка 4 от дневния ред - Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година;

Председателят на Общото събрание взе думата за да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година.
Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.
Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 4**: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:
Решение по т. 4: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година.

По точка 5 от дневния ред – Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2012 година

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Николай Гюров, председател на Одитния комитет, който да представи доклада за дейността му през 2012 година

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. От страна на акционерите не постъпиха въпроси.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 5**: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2012 година.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:

Решение по т. 5: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2012 година.

По точка 6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управлението на дружеството през 2012 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков да направи предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управление на дружеството през 2012 година.

Членовете на Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2012 г. са:

1. Иван Атанасов Терзиев – Изпълнителен директор;
2. Георги Димитров Шапков – Председател на СД
3. Николай Костадинов Гюров – член на Съвета на директорите

Г-н Георги Шапков направи следното предложение:

"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 2012 година, както следва:

1. Иван Атанасов Терзиев
2. Георги Димитров Шапков
3. Николай Костадинов Гюров

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 6**: 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 2012 година, както следва:

1. Иван Атанасов Терзиев
2. Георги Димитров Шапков
3. Николай Костадинов Гюров

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:

Решение по т. 6: 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 2012 година, както следва:

1. Иван Атанасов Терзиев
2. Георги Димитров Шапков
3. Николай Костадинов Гюров

По точка 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 2013 година;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Николай Гюров, който да представи препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2013 година.

"На основание чл.40к от Закона за независимия финансов одит и с оглед стриктното изпълнение на задълженията като регистриран одитор по проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., Одитния комитет представя препоръка пред Общото събрание на акционерите независимият финансов одит на годишния финансов отчет за 2013 г. да се извърши от Стоян Димитров Стоянов - регистриран одитор с диплома № 043."

Г-н Николай Гюров прочете препоръката на Одитния комитет по **т. 7** от дневния ред:

"По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 година."

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 7**: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 година.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:

Решение по т. 7: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 година.

По точка 8 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2012 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Иван Терзиев, който да представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2012 г.

"Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2012 година на "Гоце Делчев-Табак" АД в размер на 60 347.07 /шестдесет хиляди триста четиридесет и седем лева и 07 ст./ лева, да бъде отнесена в "Допълнителни резерви".

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 8**: Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2012 година на "Гоце Делчев-Табак" АД в размер на 60 347.07 /шестдесет хиляди триста четиридесет и седем лева и 07 ст./ лева, да бъде отнесена в "Допълнителни резерви".

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:

Решение по т. 8: Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2012 година на "Гоце Делчев-Табак" АД в размер на 60 347.07 /шестдесет хиляди триста четиридесет и седем лева и 07 ст./ лева, да бъде отнесена в "Допълнителни резерви".

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г-жа Елена Кирова закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Председател:…….. /Елена Кирова/

Секретар:…….. /Вилиана Попова/

Преброител: …… /Бойка Бойчева/