



## **“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, Е-mail: tabac@gocenet.net, интернет страница: www.gdtabac.com

### **ДНЕВЕН РЕД**

**на насроченото за 29.06.2017 г. от 10.00 часа редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД**

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2016 година;

2. Одобряване и присмане на одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година;

4. Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 година;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2016 година;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2016 година; **Проект за решение:** 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 2016 година;

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2017 година; **Проект за решение:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира предложения регистриран одитор да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година, включена в материалите по дневния ред;

8. Прекратяване функциите на Одитния комитет, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит – отменен ДВ бр.95 от 29.11.2016 г., поради изтичане на мандата му; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите прекратява функциите на Одитния комитет, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит – отменен ДВ бр.95 от 29.11.2016 г., поради изтичане на мандата му;

9. Избор на членове на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит – обн., ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Николай Костадинов Гюров, Здравко Борисов Гъргаров и Кирил Цветанов Илиев за членове на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит – обн., ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г., съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред;

10. Одобряване на Статут на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД по чл. 107, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016 г.), в който са определени мандата му, неговите функции, права и отговорности по отношения на финансовия одит, вътрешния контрол и одит в „Гоце Делчев-Табак“ АД, както и взаимоотношенията му със Съвета на директорите и други органи;

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за възнаграждения на членовете на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред;

12. Избор на членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им; **Проект за решение:** Поради изтичане на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите избира следните членове на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД – Георги Димитров Шапков, Иван Атанасов Терзиев и Тодор Николов Тодориев за срок от 5 (пет) години.

13. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред.

14. Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г. на “Гоце Делчев-Табак” АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема загубата за 2016 г. на “Гоце Делчев-Табак” АД общо в размер на **17 334.36** /седемнадесет хиляди триста тридесет и четири лева и 36 ст./ лева, да бъде покрита от “Допълнителни резерви”, по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

Изпълнителен директор:.....

/инж. Иван Терзиев/

