



**“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](mailto:tabac@gocenet.net), интернет страница [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com)

# **МАТЕРИАЛИ**

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК” АД  
НАСРОЧЕНО ЗА 24.06.2024 ГОДИНА**

## **ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2023 г.

### **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2023 г.

*Материали:* Годишен доклад от Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2023 година, Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2023 г., приложени в писмените материали за Общото събрание на акционерите, завходени в Комисията за финансов надзор с входящ номер РГ-05-156-2 от 27.03.2024 г., завходен в БФБ-София с входящ № 1569/27.03.2024 г., публикувани в X3News и интернет страницата [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) на 27.03.2024 г.

## **ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността.

### **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността.“

*Материали:* Заверен годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, Оповестявания и приложения към ГФО за 2023 г., приложени в писмените материали за Общото събрание на акционерите, завходени в Комисията за финансов надзор с входящ номер РГ-05-156-2 от 27.03.2024 г., завходен в БФБ-София с входящ № 1569/27.03.2024 г., публикувани в X3News и интернет страницата [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) на 27.03.2024 г.

### **ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 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 2023 година.“

*Материали: Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, Декларация от регистрирания одитор, приложени в писмените материали за Общото събрание на акционерите, , завходени в Комисията за финансов надзор с входящ номер РГ-05-156-2 от 27.03.2024 г.,завходен в БФБ-София с входящ № 1569/27.03.2024 г., публикувани в Х3News и интернет страницата [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) на 27.03.2024 г.*

## **ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.

### **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.“

*Материали: Годишен отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикуван в X3News и интернет страницата [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) на 18.05.2024 г. за Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.*

## ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

### ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 година.“

*Материали:* Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 година, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикуван в X3News и интернет страницата [www.gdtabc.com](http://www.gdtabc.com) на 18.05.2023 г. за Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

## ТОЧКА 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 управление на дружеството през 2023 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 2023 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков
2. Тодор Николов Тодориев
3. Надя Маринова - Миланова

*Материали:* Решение по Протокол № 19 от 10.05.2024 г. от заседание на Съвета на директорите, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикуван в Търговски регистър на 17.05.2024 г., X3News и интернет страницата [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) на 18.05.2024 г. за Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

## **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 2024 година;

### **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**

„По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година.“

*Материали:* Препоръка, включена към доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 година и Решение по Протокол № 19 от 10.05.2024 г. от заседание на Съвета на директорите, приложени в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикувани в Търговски регистър, X3News и интернет страницата [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) на 18.05.2024 г. за Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.



## ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за прехвърляне на неразпределената печалба на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 г.;

### ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2023г. в размер на 93176,94 /деветдесет и три хиляди сто седемдесет и шест лева и 94 ст./ лева на “Гоце Делчев-Табак” АД да бъде прехвърлена в “Допълнителни резерви”.

*Материали:* Предложение от Съвета на директорите и Решение по Протокол № 19 от 10.05.2024 г. от заседание на Съвета на директорите, приложени в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикувани в Търговски регистър, x3news и интернет страницата [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) на 18.05.2024 г. за Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

## ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 г.

### ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 г.“

Материали: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, , завходен в Комисията за финансов надзор с входящ номер РГ-05-156-2 от 27.03.2024 г., завходен в БФБ-София с входящ № 1569/27.03.2024 г., публикуван в X3News и интернет страницата [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) на 27.03.2024 г. за обществеността.

## ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Промени в състава на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД.

### ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава Надя Иванова Маринова-Миланова като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД. Общото събрание на акционерите избира Илияна Веселинова Тодорова за член на Съвета на директорите за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.“

Материали: Предложение от Съвета на директорите и Решение по Протокол № 19 от 10.05.2024 г. от заседание на Съвета на директорите, приложени в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикувани в Търговски регистър, х3news и интернет страницата [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) на 18.05.2024 г. за Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Изпълнителен директор:.....  
/Тодор Тодориев/

