



“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, интернет страница www.gdtabac.com

МАТЕРИАЛИ

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК” АД
НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2017 ГОДИНА**

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 за 2016 година.

Материали: Годишен доклад от Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, завходен в Комисията за финансов надзор с входящ номер INC_NUM: 10-05-8051 FORM_ID: 292399 от 31.03.2017 г., завходен в БФБ-София с входящ № 1617/31.03.2017 г., публикуван в e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabc.com.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване и приемане 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.

Материали: Заверен годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, завходен в Комисията за финансов надзор с входящ номер INC_NUM: 10-05-8051 FORM_ID: 292399 от 31.03.2017 г., завходен в БФБ-София с входящ № 1617/31.03.2017 г., публикуван в e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Материали: Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, завходен в Комисията за финансов надзор с входящ INC_NUM: 10-05-8051 FORM_ID: 292399 от 31.03.2017 г., завходен в БФБ-София с входящ № 1617/31.03.2017 г., публикуван в e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Материали: Годишен отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикуван в e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2016 година.

Материали: Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 година, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикуван в e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.

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 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, както следва:

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

Материали: Решение по Протокол № 59 от 15.05.2017 г. от заседание на Съвета на директорите, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикуван в Търговски регистър, e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.

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 2017 година

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Атанаска Ивова Филипова-Сланчева – регистриран одитор с диплома № 693, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.

Материали: Препоръка, включена към доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 година и Решение по Протокол № 59 от 15.05.2017 г. от заседание на Съвета на директорите, приложени в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикувани в Търговски регистър, e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Прекратяване на функциите на Одитния комитет, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит (отм. 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 – отм. ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г.;

Материали: Решение по Протокол № 59 от 15.05.2017 г. от заседание на Съвета на директорите, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикуван в Търговски регистър, e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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, спазвайки 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;

Материали: Предложение от Председателя на Съвета на директорите, приложено в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикувано в e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и одит в „Гоце Делчев-Табак“ АД, както и взаимоотношенията му със Съвета на директорите и други органи;

Материали: Статут на Одитния комитет, предложен от Съвета на директорите, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикуван в e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 както следва: „Общото събрание на акционерите приема всеки член на Одитния комитет да получава възнаграждение по 200 /двеста/ лева за всяко проведено заседание.“

Материали: Предложение от Съвета на директорите, приложено в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикувано в e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на членове на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, 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, преизбира Георги Димитров Шапков и Иван Атанасов Терзиев и избира за нов член Тодор Николов Тодориев за нов мандат със срок от 5 (пет) години;

Материали: Решение по Протокол № 59 от 15.05.2017 г. от заседание на Съвета на директорите и предложение от Председателя на Съвета на директорите, приложено в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикуван в Търговски регистър, e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.

ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД да останат без промяна, т.е. да не получават възнаграждения. Такова да получава само Изпълнителния директор съгласно условията в Договора за възлагане на управление.“

Материали: Предложение от Съвета на директорите, приложено в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикувано в e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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”.

Материали: Решение по Протокол № 59 от 15.05.2017 г. от заседание на Съвета на директорите, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите, публикуван в Търговски регистър, e-Register, X3News и интернет страницата www.gdtabac.com на 25.05.2017 г.