

## ПЪЛНОМОЩНО

ЗА ПРЕДСТАВЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК“ АД

### **В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, **Асен Костадинов Тричков**, ЕГН \_\_\_\_\_ притежаващ документ за самоличност \_\_\_\_\_ издаден на \_\_\_\_\_ г. от МВР Благоевград, с адрес: гр. Белица, ул. \_\_\_\_\_ 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 **276850** /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**

**Тодор Николов Тодориев**, ЕГН \_\_\_\_\_ издадена от МВР Благоевград на \_\_\_\_\_, с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. \_\_\_\_\_

да представлява управляемото от мен дружество / да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, гр. Гоце Делчев, което ще се проведе на **27 юни 2014 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 **15 юли 2014 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:

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на доклада за дейността и управлението на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2013 година;
2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2013 година;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2013 година;
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година;
5. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2013 година;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за дейността им по управлението на дружеството през 2013 година;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2014 година;
8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2013 година;

#### **ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:**

**По т. 1 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността и управлението на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2013 година.

**По т. 2 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2013 година.

**По т. 3 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2013 година.

**По т. 4 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.

**По т. 5 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2013 година.

**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 2013 година.

**По т. 7 от дневния ред:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира предложенията регистриран одитор да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014 година.

**По т. 8 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2013 година и неразпределената печалба от минали години на "Гоце Делчев-Табак" АД общо в размер на 35 591.80 /тридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и един лева и 80 ст./ лева, да бъдат прехвърлени в "Допълнителни резерви

#### **НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ**

По т. 1 от дневния ред - да гласува ..... "ЗА" .....

По т. 2 от дневния ред - да гласува ..... "ЗА" .....

По т. 3 от дневния ред - да гласува ..... "ЗА" .....

По т. 4 от дневния ред - да гласува ..... "ЗА" .....

По т. 5 от дневния ред - да гласува ..... "ЗА" .....

По т. 6 от дневния ред - да гласува ..... "ЗА" .....

По т. 7 от дневния ред - да гласува ..... "ЗА" .....

По т. 8 от дневния ред - да гласува ..... "ЗА" .....

Волеизявленето 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/няма право на преценка, дали да гласува и по какъв начин. При гласуване "против", "по собствена преценка" и "въздържал се" пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния 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. 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува 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 24.06 2014 г.

гр. Белица

Упълномощител: Асен Костадинов

Асен Костадинов Триков

контролният касиер и дадоха съмнителни възможности отваряне на този документ.  
Благоевград, 11.06.2014 г. АДМин-Город, здраве 11 на този документ



На 25.06.2014 г., Ибрахим Али Палев – кмет на Община Белица, Област Благоевград, удостоверявам подписа върху този документ, положен от АСЕН КОСТАДИНОВ ТРИЧКОВ с ЕГН \_\_\_\_\_  
**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ**

Рег. № 242

Събрана такса: 5,00 лв.

**КМЕТ:**



На 25.06.2014 г., Ибрахим Али Палев – кмет на Община Белица, Област Благоевград удостоверявам съдържанието върху този документ, представен ми от АСЕН КОСТАДИНОВ ТРИЧКОВ с ЕГН \_\_\_\_\_  
**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ**

Рег. № 242, Акт № 1 , том 11

Събрана такса: 3,00 лв.

**КМЕТ:**

