



ПЪЛНОМОЩНО

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

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаната Любима Станкева Караджова – Мраценкова, ЕГН [REDACTED], притежаващ документ за самоличност № [REDACTED], издаден на [REDACTED], от МВР Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Владимир Поптомов“ № [REDACTED], в качеството си на представляващ на „БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Белница, ул. „Владимир Поптомов“ № 2, ЕИК 040427216, акционер на „Гоце Делчев-Табак“ АД – гр. Гоце Делчев, притежаващ 276 850 (двеста седемдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет) броя поименни, безплатни 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

Бойка Бойчева Бойчева, ЕГН [REDACTED], л.к. № 630323-1, издадена от МВР Благоевград на 2 [REDACTED] г., с адрес: с. Копривлен, ул. „Ш. Ковачев“ № 10, община Хаджидимово.

да представлява управляваното 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 16 юни 2023 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието – GDBT16062023RGOSA, ISIN BG11GOGOAT17, което ще се проведе в гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 12, в административната сграда, заседателна зала на първи етаж, съгласно обявения в Търговски регистър дневен ред, а при липса на кворум на 07 юни 2023 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC), 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:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2022 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

Предложение за решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Гоце Делчев-

Табак" АД през 2022 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на "Гоце Делчев-Табак" АД;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(..ЗА", ..ПРОТИВ", ..ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", ..ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА")

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2022 година;

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2022 година;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(..ЗА", ..ПРОТИВ", ..ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", ..ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА")

По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2022 година;

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2022 година;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(..ЗА", ..ПРОТИВ", ..ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", ..ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА")

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 година;

Предложение за решение по т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 година;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(..ЗА", ..ПРОТИВ", ..ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", ..ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА")

По т. 5 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 година;

Предложение за решение по т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на "Гоце Делчев-Табак" АД през 2022 година;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"
(..ЗА", ..ПРОТИВ", ..ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", ..ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА")

По т. 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 управлението на дружеството през 2022 година;

Предложение за решение 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 2022 година, както следва: 1. Георги Димитров Шапков. 2. Тодор Николов Тодориев. 3. Здравко Борисов Гъргаров. 4. Надя Маринова - Миланова;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА"

Нотариус
Миланова
КОНС
Р.С. РА
Районен
П.С. Р.
БАНК

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 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 2023 година;

Предложение за решение по т. 7 от дневния ред: 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 2023 година, включена в материалите по дневния ред;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:“ЗА“.....
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за прехвърляне на неразпределената печалба на „Гоце Делчев-Табак“ АД.

Предложение за решение по т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба от минали години в размер на **14750,75** /четирнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева и 75 ст./ лева на „Гоце Делчев-Табак“ АД да бъде прехвърлена в „Допълнителни резерви“, по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:“ЗА“.....
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 9 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2022 г.;

Предложение за решение по т. 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2022 г.;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:“ЗА“.....
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 10 от дневния ред: Избор на членове на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и Статута на Одитния комитет, поради изтичане на мандата на членовете му;

Предложение за решение по т. 10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите преизбира Николай Костадинов Гюров като външен и независим, единствен член и председател на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, за нов мандат от 3/три/ години, спазвайки изискванията на Закона за независимия финансов одит, съгласно предложението на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:“ЗА“.....
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

По т. 11 от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД.;

Предложение за решение по т. 11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема председателя на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД да получава възнаграждение по 200/двеста/ лева за всяко проведено заседание, по предложение от Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:“ЗА”.....
(„ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

Волеизявлението 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 право на преценка, дали да гласува и по какъв начин. При гласуване “против”, “по собствена преценка” и “въздържал се” пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред 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. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред с цел защита интересите на акционера „БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД, съгласно чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК пресупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата 06.06.2023 г.

Упълномощител(и):

гр. РАЗЛОГ

ЛЮБИМА СТАНКЕВА КАРАДЖОВА МРАЦЕНКОВА

На 06.06.2023 г., МИЛА КОНОВСКА, нотариус в район РС РАЗЛОГ с рег. № 553 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ЛЮБИМА СТАНКЕВА КАРАДЖОВА-МРАЦЕНКОВА, ЕГН: - Представител на БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД, ЕИК: 040427216 - акционер в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД, ЕИК: 811155180 - Упълномощител Рег. № 2800 Събрана т.о.с.а.

Нотариус - нотариус
Салвия Крайнова
Мангушици

Нотариус № 553
КОНОВСКА
РАЗЛОГ
Област Благоевград

Пълномощно за прекъсване на акционер в ОС на "Гоце Делчев-Табак" АД на 16.06.2023 г.