



## ПЪЛНОМОЩНО

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

### В случай на акционер юридическо лице

Добрудписаният, Асен Костадинов Тричков, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност № ( \_\_\_\_\_ ) издаден на ( \_\_\_\_\_ ) от МВР Благоевград, с адрес: гр. \_\_\_\_\_ 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

Бойка Бойчева Бойчева, ЕГН \_\_\_\_\_ издадена от МВР Благоевград на \_\_\_\_\_ г., с адрес: \_\_\_\_\_ обл. Благоевград,

да представлява управляваното от мен дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, гр. Гоце Делчев, което ще се проведе на **11 май 2015 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 **26 май 2015 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 2014 година;
2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2014 година;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2014 година;
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 година;
5. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2014 година;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управлението на дружеството през 2014 година;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2015 година;
8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2014 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 2014 година.

Пълномощно за представителство на акционер в ОСА на “Гоце Делчев-Табак” АД на 11.05.2015 г.

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2014 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 2014 година.

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 година.

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2014 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 2014 година.

По т. 7 от дневния ред: 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 2015 година.

По т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2014 година на "Гоце Делчев-Табак" АД общо в размер на 179 532,06 /сто седемдесет и девет хиляди петстотин тридесет и два лева и 06 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" .....

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/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 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 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: 05.05.2015 г.

Упълномощител: .....

гр. .....

Асен Костадинов Тричков

Пълномощно за представителство на акционер в ОСА на "Гоце Делчев-Табак" АД на 11.05.2015 г.

На 05.05.2015 г., СНЕЖАНА КОЛЕВИЧИНА, нотариус в район РС РАЗЛОГ с рег. № 505 на  
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
АСЕН КОСТАДИНОВ ТРИЧКОВ, ЕГН: 6506110025, АДРЕС: БЕЛИЦА - Представител на  
БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД, БУЛСТАТ: 040427216, СЕДАЛИЩЕ: БЛАГОЕВГРАД -  
Упълномощител - и АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "ГОЦЕ  
ДЕЛЧЕВ-ТАБАК" АД  
Рег. № 706

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

