

## ПЪЛНОМОЩНО

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

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, Любима Станкева Караджова - Мраценкова, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност № \_\_\_\_\_, издаден на \_\_\_\_\_ г. от МВР Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, бул. «Васил Левски» № 10, 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 \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена от МВР Благоевград на 15.10.2010 г., с адрес: с. Копривлен, ул. «Шипка» № 10, община Хаджидимово, област 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 **28 юни 2016 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 2016 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 2015 година;
2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2015 година;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2015 година;
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 година;
5. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2015 година;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за дейността им по управлението на дружеството през 2015 година;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2016 година;
8. Приемане на решение за разпределение на печалбата от минали години на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

9. Приемане на решение за покриване на загубата за 2015 г. на "Гоце Делчев-Табак"

АД;

#### ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността и управлението на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2015 година.

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2015 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 2015 година.

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 година.

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2015 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 2015 година.

По т. 7 от дневния ред: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира предложенния регистриран одитор да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016 година.

По т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба от минали години на "Гоце Делчев-Табак" АД общо в размер на **327 298,40** /триста двадесет и седем хиляди двеста деветдесет и осем лева и 40 ст./ лева, да бъде прехвърлена в "Допълнителни резерви".

По т. 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема загубата за 2015 г. на "Гоце Делчев-Табак" АД общо в размер на **367 370,69** /триста шестдесет и седем хиляди триста и седемдесет лева и 69 ст./ лева, да бъде покрита от "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" .....

По т. 9 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 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 по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не 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/няма 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 нищожино.

Дата: 23.06.2016 г.  
гр. Разлог

Упълномощител: \_\_\_\_\_

Любима Станкева Караджова -  
Мраценкова

На 23.06.2016 г., МИЛА КОНОВСКА, нотариус в район РС РАЗЛОГ с рег. № 553 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ЛЮБИМА СТАНКЕВА КАРАДЖОВА-МРАЦЕНКОВА, ЕГН: \_\_\_\_\_ - Представител на  
БЕКО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД, БУЛСТАТ: 040427216 - Упълномощител  
Рег. № 1771 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус: