

ПЪЛНОМОЩНО

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

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, Любима Станкова Караджова - Мраценкова^v, ЕГН
притежаващ документ за самоличност № изаден на г от МВР
Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, № 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 276 850 /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,

УПЪЛНОМОЩДАВАМ:

В случай на пълномощник физическо лице

Вилиана Борисова Попова, ЕГН , л.к. № изадена от МВР
Благоевград на , с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. № община Гоце
Делчев, 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
август 2020 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 септември 2020 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:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за
дейността на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2019 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 2019 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: Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет
на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2019 година;

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2019 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 Годищния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2019 година;

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годищния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2019 година;

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

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Годищния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 година, както следва: 1. Георги Димитров Шапков, 2. Иван Атанасов Терзиев, 3. Тодор Николов Тодориев.;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: "ЗА".....
(„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 годищния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2020 година;

Предложение за решение по т. 7 от дневния ред: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Атанаска Филипова-Сланчева.

с регистрационен номер 0693 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2020 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 покриване на загубата за 2019 г. на “Гоце Делчев-Табак” АД.

Предложение за решение по т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема загубата за 2019 г. на “Гоце Делчев-Табак” АД общо в размер на 32 795.37 /тридесет и две хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и 37 ст./ лева, да бъде покрита от “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: 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. 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира Николай Костадинов Гюров като външен и независим, единствен член и председател на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак АД, 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. 10 от дневния ред: Одобряване на статут на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД; Предложение за решение по т. 10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява предложенията от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД по чл. 107, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит, 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;

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

По т. 11 от дневния ред: . Определяне 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“)

По т. 12 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2019 г.; **Предложение за решение по т. 12 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 2019 г.;

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

По т. 13 от дневния ред: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Предложение за решение по т. 13 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема предложената политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД ;

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

По т. 14 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Предложение за решение по т. 14 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите освобождава Иван Атанасов Терзиев като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД. Общото събрание на акционерите избира Здравко Борисов Гъргаров за член на Съвета на директорите за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.

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

Волеизявленietо се отбележва 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/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, както и да прави/ да не 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 преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:.....2020 г.

Упълномощител(и):.....

гр.....

На 19.08.2020г. **Виолина Тодорова**, Нотариус в район РС-гр.Благоевград, рег.№ 469 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Любима Станкева Караджова - Мраценкова, ЕГН с местожителство: гр. Благоевград, като Управител на „БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД, ЕИК 040427216, със седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. „Владимир Поптомов“ №. 2

Рег. № 2006 / 2020г.,

Събрана такса лв.

Нотариус: