

ПЪЛНОМОЩНО

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

Долуподписаният **Николай Павлов Мраценков**, ЕГН 6307090029, притежаващ лична карта № 100636224, издадена на 19.07.2000 г. от МВР Благоевград, в качеството си на Управител на фирма «БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ» ООД, с ЕИК 040427216 на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията), (съответно фирмено дело: 4496/1992 г., партидата, том и страница на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, бул. «Васил Коларов» № 10, в качеството си на акционер в “Гоце Делчев-Табак” АД, притежаващ **276 850** 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 на Благоевградски окръжен съд по ф.д. № 104/1994 г., регистрирано и в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 811155180, съгласно депозитарна/и/ разписка/и/ с No 230001280 от 27.08.2007 г., на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона публично предлагане на ценни книжа, както и Протокол от 22.06.....2010 г. от О.С....../управителен орган/,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Тодор Николов Тодориев с ЕГН 7310260122, притежаващ лична карта № 101448215, издадена на 13.12.2000 г. от МВР Благоевград, с постоянен адрес гр. Гоце Делчев, ул. “Кичево” № 2А, да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Гоце Делчев-Табак” АД, гр.Гоце Делчев, което ще се проведе на **25.06.2010 г. от 11.00 часа** в административната сграда на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, и да гласува с 276 850 /двеста седемдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет/ броя акции, притежавани от представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година;
2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година;
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 година;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управлението на дружеството през 2009 година;
6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.;
7. Изслушване препоръката на Одитния комитет и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2010 година;
8. Приемане на решение за покриване на загубата на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година;

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 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 2009 година.

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 година.

По т. 5 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 2009 година.

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 година.

По т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира Янка Павлова Диманчева – регистриран одитор с диплома № 0404, представлявана от "Димана одит" ЕООД, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 година.

По т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема загубата за 2009 година на "Гоце Делчев-Табак" АД в размер на 234 362.61 /двеста тридесет и четири хиляди триста шестдесет и два лева 61 ст./ лева да бъде покрита от "Допълнителни резерви".

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По т. 1.- да гласувада.....

По т. 2.- да гласувада.....

По т. 3.- да гласувада.....

По т. 4.- да гласувада.....

По т. 5.- да гласувада.....

По т. 6.- да гласувада.....

По т. 7.- да гласувада.....

По т. 8.- да гласувада.....

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. 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).

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл.118 от ЗППЦК, чл. 223а и чл. 231 от ТЗ.

В случаите по чл. 118 от ЗППЦК, чл. 223а и чл. 231, ал. 1 от ТЗ 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. 2 от ЗППЦК.

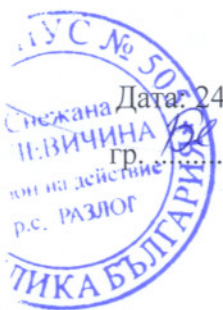
Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 24.06.2010 г.

гр. *Близу*

Упълномощител:.....

/Николай Мраценков/



На 24.06.2010 г., СНЕЖАНА КОЛЕВИЧИНА, нотариус в район РС РАЗЛОГ с рег. № 505 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД, БУЛСТАТ: 040427216, СЕДАЛИЩЕ: БЛАГОЕВГРАД - Упълномощител - ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НИКОЛАЙ ПАВЛОВ МРАЦЕНКОВ, БГН: 6307090029, АДРЕС: БЕЛИЦА - Управител

Рег. № 756

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

