



## **“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК” АД – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ**

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13  
ЕИК 811155180, E-mail : tabac@gocenet.net, интернет страница www.gdtabac.com

### **П О К А Н А** **ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК” АД**

“Съветът на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД, ЕИК 811155180, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД на **28.12.2011 г. от 11.00 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, заседателна зала в административната сграда на “Гоце Делчев-Табак” АД, при следния дневен ред и проекти за решения:

**1.** 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 2011 година;

Проект за решение по т.1: Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година.

Поканват се всички акционери лично или чрез надлежно упълномощени представители да вземат участие в работата на извънредното Общо събрание, насрочено за 28.12.2011 г.

**Брой акции и права на глас:** На основание чл. 115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че към 12.11.2011 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикването на Общото събрание, капиталът на дружеството е в размер на 962 120 лева., разпределен в 962 120 броя обикновени, безналични, поименни акции от един клас, с номинална стойност 1 лев, като всяка акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял. Общият брой гласове в Общото събрание на акционерите е 962 120 /деветстотин шестдесет и две хиляди сто и двадесет/.

Съгласно чл.115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на “Гоце Делчев-Табак” АД 14 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание, а именно на 14.12.2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 14.12.2011 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.

**Право на участие в Общото събрание:** Всички акционери на дружеството имат право да участват в Общото събрание на акционерите, като се поканват лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец, да вземат участие в Общото събрание.

**Право на поставяне на въпроси и предложения:** По време на Общото събрание всички акционери имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, въпроси относно икономическото и финансово състояние, както и други въпроси несвързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

**Включване на въпроси в дневния ред:** Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на “Гоце Делчев-Табак” АД, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да отправят нови



предложения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание в съответствие с чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване правото по реда на чл.223а е не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени допълнително в дневния ред и предложенията за решения, трябва да бъдат обявени в Търговския регистър. В тези случаи акционерите представят на КФН и “Гоце Делчев-Табак” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и други предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред, както и писмените материали по тях, най-късно до следващия работен ден след обявяването им в Търговския регистър. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл.100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

**Правила за участие и гласуване от представител /упълномощено лице/:** Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, заверено или в оригинал удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно на хартиен носител, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, което трябва да е издадено за конкретното Общо събрание, нотариално заверено, изрично да са посочени: данните на акционера и пълномощника; броя на акциите за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. За акционерите-юридически лица и протокол от управителния орган за упълномощаването.

Съгласно изискванията на чл.116, ал. 3 от ЗППЦК предоставяме **образец на писменото пълномощно** към материалите за Общото събрание. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) в раздел “Общо събрание”.

Акционерите в дружеството имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на Общото събрание от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на “Гоце Делчев-Табак” АД с повече от 5 % от гласовете в Общото събрание, следва да уведоми за това дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Съгласно чл.116,ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата на предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 на ЗППЦК, е нищожно.

**Регистрация на акционерите:** Регистрацията на акционерите и упълномощените представители за участие в Общото събрание ще започне от 9.00 часа на **28.12.2011 г.** и приключва в 10.50 часа същия ден пред заседателна зала в административната сграда на ул. “Царица Йоанна” № 12 в гр. Гоце Делчев.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите-юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респективно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично, писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.



**Материали по дневния ред на ОСА:** Писмените материали по дневния ред на Общото събрание, както и образеца на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите са на разположение в седалището на дружеството на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа. При поискване материалите се получават безплатно срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – срещу оригинално изрично писмено пълномощно.

Поканата и материалите по дневния ред на Общото събрание съгласно чл.224 от Търговския закон са публикувани и на интернет страницата на дружеството – [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com).

**Липса на кворум:** При липса на кворум в случаите по чл. 227 от ТЗ, извънредното Общо събрание ще се проведе на **13.01.2012 г., от 11.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред и то законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери на **30.12.2011 г.** ще имат право да участват и да гласуват на това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

С уважение: Изпълнителен директор:.....

/инж. Иван Терзиев/

