



## **“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](mailto:tabac@gocenet.net), интернет страница: [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com)

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

#### **Уважаеми акционери,**

Съветът на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД, гр. Гоце Делчев, ЕИК 811155180, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД на **11.05.2015 г. от 10.00 часа**, което ще се проведе в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, административна сграда, заседателната зала на втори етаж, със следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2014 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 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; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема 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; Проект за решение: 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.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 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; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 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; Проект за решение: 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.

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; Проект за решение: 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.

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2014 година; Проект за решение: 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”.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на Общото събрание, насрочено за **11.05.2015 г.**

**Брой акции и права на глас:** На основание чл. 115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че към 31.03.2015 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото

събрание на акционерите, капиталът на дружеството е в размер на 962 120 лева., разпределен в 962 120 броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 лев, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял. 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 14 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на **27.04.2015 г.** имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

**Право на участие в Общото събрание:** Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват лично или чрез представител /упълномощено от тях лице/ да вземат участие в Общото събрание.

**Право на поставяне на въпроси:** По време на Общото събрание всички акционери имат право да поставят въпроси на членовете на СД свързани с дневния ред на Общото събрание, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани 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 по реда на 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.

**Правила за участие и гласуване от представител /упълномощено лице/:**

Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на СД може да представлява акционер само, ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той 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 на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

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. Съгласно изискванията на чл.116, ал. 3 от ЗППЦК предоставяме **образец на писменото пълномощно** на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание.

На основание чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като

електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на "Гоце Делчев-Табак" АД по интернет чрез електронна поща на адрес [tabac@gocenet.net](mailto:tabac@gocenet.net). Към електронното уведомление за упълномощаване, упълномощителя прилага и сканирано заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите – юридически лица. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и **образец на пълномощно за гласуване** чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) в раздел "Общо събрание".

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на "Гоце Делчев-Табак" АД следва да уведоми за това дружеството най-късно **2 /два/ работни дни** преди деня на Общото събрание. Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща – [tabac@gocenet.net](mailto:tabac@gocenet.net), не по-късно от 17.00 часа на работния ден, предхождащ 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.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представяване в Общото събрание на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

В устава на "Гоце Делчев-Табак" АД не е прието гласуването чрез кореспонденция и електронни средства.

**Регистрация на акционерите:** Регистрацията на акционерите и упълномощените представители за участие в Общото събрание ще започне от 9.30 часа на **11.05.2015 г.** и приключва в 10.00 часа същия ден, в заседателна зала на втори етаж от административната сграда на ул. "Царица Йоанна" № 12 в гр. Гоце Делчев, област Благоевград. Само лицата, вписани като акционери на **27.04.2015 г.** имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

**Материали по дневния ред на ОСА:** Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12, при директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. При поискване материалите се предоставят на акционерите срещу документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят и оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието..

Поканата заедно с материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани и на интернет страницата на дружеството – [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com) в раздел "Общи събрания" за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на събранието.

**Липса на кворум:** При липса на кворум в случаите по чл. 227 от ТЗ, редовното годишно Общо събрание ще се проведе на **26.05.2015 г., от 10.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред и то законно, независимо от представения на него капитал. Само лицата, вписани като акционери на **12.05.2015 г.** имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

В този случай нови точки в дневния ред по чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

С уважение: .....

Изпълнителен директор инж. Иван Терзиев

