



“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

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 присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД на **24.06.2024** г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието – GDBT24062024RGOSA, ISIN BG11GOGOAT17, което ще се проведе в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, в административна сграда, заседателната зала на първи етаж, а при липса на кворум – на **10.07.2024** г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC), на същото място, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година;

4. Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 година;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2023 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 2023 година, както следва: 1. Георги Димитров Шапков, 2. Тодор Николов Тодориев, 3. Надя Маринова - Миланова.;

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2024 година; **Проект за решение:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година, включена в материалите по дневния ред;

8. Приемане на решение за прехвърляне на неразпределената печалба на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2023 г. в размер на **93176,94** /деветдесет и три хиляди сто седемдесет и шест лева 94 ст./ лева на „Гоце Делчев-Табак“ АД да бъде прехвърлена в “Допълнителни резерви”, по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2023 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 г.;

10. Промени в състава на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Надя Иванова Маринова-Миланова като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД. Общото събрание на акционерите избира Илияна Веселинова Тодорова за член на Съвета на директорите за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери на „Гоце Делчев-Табак“ АД или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на редовното годишно Общо събрание, насрочено за **24.06.2024 г.**

Брой акции и права на глас: На основание чл. 115, ал.2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД уведомява, че към **10.05.2024 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 на акционерите, 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 /четирнадесет/ дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на **10.06.2024 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: На основание чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, акционерите, които 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 правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят 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 за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят нови предложения по вече включени въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК 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 по тях, както и предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси, 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.

На основание чл.118, ал.3 от ЗППЦК, правото по чл.118,ал.2, т.4 от ЗППЦК за включване на допълнителни въпроси в дневния ред и за представяне на предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, които повече от 3 месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Гоце Делчев-Табак“ АД, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решения по чл.114, ал. 1.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

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 Съвета на директорите 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 акционера, 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. Пълномощното следва да съдържа още волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от Търговския закон, волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в

пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

Съгласно изискванията на чл.116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите предоставя **образец на писменото пълномощно** на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на „Гоце Делчев-Табак“ АД www.gdtabac.com в раздел „Общи събрания“.

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 от упълномощителя, 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. 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 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, 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.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник, следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите заверени или в оригинал приложения /удостоверения за актуална фирмена регистрация-в случай, че упълномощител е акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България/, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Пълномощниците на акционер-юридическо лице, регистрирано в Република България могат да представят актуално извлечение-справка от Търговския регистър по партидата на търговеца най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

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.

Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриването му.

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 **9:00 часа на 24.06.2024 г.** и приключва в 10:00 часа същия ден, в заседателна зала на първи етаж от административната сграда на ул. “Царица Йоанна” № 12 в гр. Гоце Делчев, област Благоевград. Само лицата, вписани като акционери на **10.06.2024 г.** имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

За регистрация и участие в ОСА, физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

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, административна сграда, 1-ви етаж при директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 8:00 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 в раздел “Общи събрания” за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Липса на кворум: При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното годишно Общо събрание ще се проведе на **10.07.2024 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 **26.06.2024 г.** имат право да участват и гласуват на това Общо събрание. В този случай нови точки в дневния ред по чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

С уважение:.....

Изпълнителен директор: Тодор Тодориев

