



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

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 **29.06.2012 г. от 11.00 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 2011 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година.

2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 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 2011 година.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

5. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управлението на дружеството през 2011 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 2011 година.

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им;

Проект за решение: Поради предстоящото изтичане на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД – Георги Димитров Шапков, Иван Атанасов Терзиев и Николай Костадинов Гюров за нов петгодишен мандат.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат без промяна.

9. Освобождаване на Одитния комитет, поради изтичане на мандата. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на броя на членовете и мандата му, избор на председател на Одитния комитет, определяне на възнагражденията им;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Одитния комитет, поради изтичане на мандата му. Общото събрание приема Одитния комитет да се състои от триме членове. Общото събрание приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществява от Съвета на директорите в състав: Николай Костадинов Гюров, Георги Димитров Шапков и Иван Атанасов Терзиев за срок мандата на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за председател на Одитния комитет, лицето предложено от Съвета на директорите.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2012 година;

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012 година.

11. Приемане на решение за покриване на загубата на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема загубата за 2011 година на “Гоце Делчев-Табак” АД в размер на 94 008.55 /деветдесет и четири хиляди и осем лева и 55 ст./ лева, да бъде покрита от “Допълнителни резерви”.

12. Изменение и допълнение на устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя Устава на дружеството, съгласно съгласно предложения от Съвета на директорите проект за изменение и допълнение на устава.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на Общото събрание, насточено за **29.06.2012 г.**

Брой акции и права на глас: На основание чл. 115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че към 14.05.2012 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 /четиридесет/ дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на **15.06.2012 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 финансовото 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 упълномощят 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 начин 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.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства..

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 подпись. 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 оформленото 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.

Удостоверието за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване 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 9.00 часа на **29.06.2012 г.** и приключи в 10.50 часа същия ден, в заседателна зала на втори етаж от административната сграда на ул. "Царица Йоанна" № 12 в гр. Гоце Делчев, област Благоевград.

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 събраницето..

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.

Липса на кворум: При липса на кворум в случаите по чл. 227 от ТЗ, редовното годишно Общо събрание ще се проведе на **16.07.2012 г., от 11.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред и то законно, независимо от представения на него капитал. 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

