



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 **15.07.2011 г. от 11.00 часа** в административната сграда на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2010 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2010 година.

2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2010 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2010 година.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2010 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 2010 година.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управлението на дружеството през 2010 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 2010 година.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 година.

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 2011 година; Проект за решение: 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 2011 година.

8. Приемане на решение за покриване на загубата на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2010 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема загубата за 2010 година на “Гоце Делчев-Табак” АД в размер на 307 781.22 /триста и седем хиляди седемстотин осемдесет и един лева 22 ст./ лева да бъде покрита от “Допълнителни резерви”.

9. Други.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица за вземат участие в работата на Общото събрание, насрочено за **15.07.2011 г.**

Брой акции и права на глас: На основание чл. 115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че 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 – към 01.07.2011 г.

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.

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/: 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**, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от 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 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 от ЗППЦК, е нищожно.

Регистрация на акционерите: Регистрацията на акционерите и упълномощените представители за участие в Общото събрание ще започне от 9.00 часа на 15.07.2011 г. и приключва в 11.00 часа същия ден.

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, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани и на интернет страницата на дружеството – www.gdtabac.com.

Липса на кворум: При липса на кворум в случаите по чл. 227 от ТЗ, редовното годишно Общо събрание ще се проведе на 30.07.2011 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/

