



“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

ПОКАНА

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 Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, което ще се проведе на **02.10.2015 г. от 11.00 часа**, в седалището на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, с място на провеждане - административната сграда, в заседателната зала на втори етаж, а при липса на кворум на тази дата – на **20.10.2015 г.** на същото място и час и при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка 1. Вземане на решение за продажба на недвижим имот, собственост на „Гоце Делчев Табак“ АД, която сделка, не попада в приложното поле на разпоредбата по чл. 114, ал. 1, т.1, б.”а” от ЗППЦК, а именно:

1.1. Поземлен имот, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“, представляващ новообразуван урегулиран поземлен имот I – 868 /първи – осемстотин шестдесет и осем/, квартал 110 /сто и десет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев, с площ 7 024 /седем хиляди двадесет и четири/ квадратни метра, отреден за „жилищно строителство, складове, търговска дейност и офиси“, съгласно ПУП – План за регулация, с който се променя регулационна линия между УПИ I – 868 и УПИ VII – 868 от кв. 110, одобрен със Заповед № 633 от 14.08.2015 г. на Кмета на община Гоце Делчев.

Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71 от 02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, новообразуваният поземлен имот е образуван чрез отделяне от:

Поземлен имот с идентификатор **17395.501.868** (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин шестдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс“ целият с площ от 11 420 (единадесет хиляди четиристотин и двадесет) квадратни метра, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 868 (осемстотин шестдесет и осем), квартал 110 (сто и десет), парцел I (първи), при съседни имоти с идентификатори 17395.501.9256, 17395.501.9253, 17395.501.874, 17395.501.866, 17395.501.865, 17395.501.864, 17395.501.3538 и 17395.501.9173

ВЕДНО с построените в новообразувания урегулиран поземлен имот I – 868 /първи – осемстотин шестдесет и осем/, квартал 110 /сто и десет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев **СГРАДИ:**

2.1. Сграда с идентификатор 17395.501.868.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 659 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 3-здравен пункт - стар - 639 кв.м/;

2.2. Сграда с идентификатор 17395.501.868.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 363 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 3- нов с вградени графопост 1 и 2- 366 кв.м/;

2.3. Сграда с идентификатор 17395.501.868.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 1441 кв.м., брой етажи: 5, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 2 и манипул. и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.4. Сграда с идентификатор 17395.501.868.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 406 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Фермзавод с надстройка - 411 кв.м/;

2.5. Сграда с идентификатор 17395.501.868.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 968 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад за тютюн № 1 - стара манипулация - 926 кв.м /;

2.6. Сграда с идентификатор 17395.501.868.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501. 868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Хранителен магазин - 86 кв.м/;

2.7. Сграда с идентификатор 17395.501.868.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 6 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" / Склад № 3-здравен пункт - стар - 639 кв./;

2.8. Сграда с идентификатор 17395.501.868.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 46 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Метален навес електрокари 47 кв.м/;

2.9. Сграда с идентификатор 17395.501.868.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 11 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м /;

2.10. Сграда с идентификатор 17395.501.868.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 159 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м /;

2.11. Сграда с идентификатор 17395.501.868.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.12. Сграда с идентификатор 17395.501.868.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 75 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Дърводелска работилница - 88 кв.м – химическо чистене и обществена пералня;

2.13. Сграда с идентификатор 17395.501.868.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Дърводелска работилница - 88 кв.м – химическо чистене и обществена пералня;

2.14. Сграда с идентификатор 17395.501.868.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 8 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /към Склад № 2 и манипулационна и уширение и хидравлична преса - 1603 кв.м /.

Предложение за решение по т. 1: Общото събрание на акционерите приема да бъде продаден недвижим имот, собственост на „Гоце Делчев Табак“ АД, която сделка, не попада в приложното поле на разпоредбата по чл. 114, ал. 1, т.1, б.”а” от ЗППЦК, а именно:

1.1. Поземлен имот, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“, представляващ новообразуван урегулиран поземлен имот I – 868 /първи – осемстотин шестдесет и осем/, квартал 110 /сто и десет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев, с площ 7 024 /седем хиляди двадесет и четири/ квадратни метра, отреден за „жилищно строителство, складове, търговска дейност и офиси“, съгласно ПУП – План за регулация, с който се променя регулационна линия между УПИ I – 868 и УПИ VII – 868 от кв. 110, одобрен със Заповед № 633 от 14.08.2015 г. на Кмета на община Гоце Делчев.

Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71 от 02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, новообразуваният поземлен имот е образуван чрез отделяне от:

Поземлен имот с идентификатор **17395.501.868** (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин шестдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс“ целият с площ от 11 420 (единадесет хиляди четиристотин и двадесет) квадратни метра, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 868 (осемстотин шестдесет и осем), квартал 110 (сто и десет), парцел I (първи), при съседни имоти с идентификатори 17395.501.9256, 17395.501.9253, 17395.501.874, 17395.501.866, 17395.501.865, 17395.501.864, 17395.501.3538 и 17395.501.9173

ВЕДНО с построените в новообразувания урегулиран поземлен имот I – 868 /първи – осемстотин шестдесет и осем/, квартал 110 /сто и десет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев **СГРАДИ:**

2.1. Сграда с идентификатор 17395.501.868.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 659 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” /Склад № 3-здравен пункт - стар - 639 кв.м/;

2.2. Сграда с идентификатор 17395.501.868.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 363 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” /Склад № 3- нов с вградени трафопост 1 и 2- 366 кв.м/;

2.3. Сграда с идентификатор 17395.501.868.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 1441 кв.м., брой етажи: 5, предназначение: промишлена сграда,

находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.4. Сграда с идентификатор 17395.501.868.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 406 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Фермзавод с надстройка - 411 кв.м/;

2.5. Сграда с идентификатор 17395.501.868.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 968 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад за тютюн № 1 - стара манипулация - 926 кв.м /;

2.6. Сграда с идентификатор 17395.501.868.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Хранителен магазин - 86 кв.м/;

2.7. Сграда с идентификатор 17395.501.868.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 6 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" / Склад № 3-здравен пункт - стар - 639 кв./;

2.8. Сграда с идентификатор 17395.501.868.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 46 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Метален навес електрокари 47 кв.м/;

2.9. Сграда с идентификатор 17395.501.868.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 11 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м /;

2.10. Сграда с идентификатор 17395.501.868.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 159 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда,

находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м /;

2.11. Сграда с идентификатор 17395.501.868.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.12. Сграда с идентификатор 17395.501.868.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 75 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Дърводелска работилница - 88 кв.м – химическо чистене и обществена пералня;

2.13. Сграда с идентификатор 17395.501.868.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Дърводелска работилница - 88 кв.м – химическо чистене и обществена пералня;

2.14. Сграда с идентификатор 17395.501.868.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 8 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /към Склад № 2 и манипулационна и уширение и хидравлична преса - 1603 кв.м /.

Точка 2. Упълномощаване на Изпълнителния директор на дружеството да сключи сделка, непопадаща в приложното поле на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК като подпише договор за покупко – продажба в нотариална форма на новообразувания застроен урегулиран поземлен имот, подробно описан в т. 1.1. от настоящия дневен ред, ведно с построените в същия сгради, подробно описани в точки 2.1. до 2.14. от същия дневен ред, при съобразяване на условията по сделката, за които е взето решение с Протокол № 36/07.08.2015 г. на Съвета на директорите.

Предложение за решение по т. 2:

Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор да сключи сделка, непопадаща в приложното поле на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т.1, б. „а“ от ЗППЦК като подпише договор за покупко – продажба в нотариална форма на новообразувания застроен урегулиран поземлен имот, подробно описан в т. 1.1. от настоящия дневен ред, ведно с построените в същия сгради, подробно описани в точки 2.1. до 2.14+. от същия дневен ред, при съобразяване на условията по сделката, за които е взето решение с Протокол № 36/07.08.2015 г. на Съвета на директорите.

Точка 3. Разни

Допълнително включени в дневния ред на основание чл.223а от ТЗ от “Престиж Бизнес 93” ООД:

Точка 4. Приемане на решение за предоставяне от „Гоце Делчев Табак“ АД на „Престиж Бизнес 93“ ООД финансова помощ в размер на 600 000 /шестотин хиляди/ лева за срок до три години при годишен лихвен процент в размер на 4 /четири/ процента, а при забава на плащането на главницата плюс надбавка 5 /пет/ процента годишно. Финансовата помощ да бъде предоставена за пълно погасяване на задължението на „Престиж Бизнес 93“ ООД към „Обединена Българска Банка“ АД по договор за банков кредит от 09.08.2007 г. и заличаване на учредената с Нотариален акт № 37/15.02.2010 г. в полза на ОББ АД договорна ипотека за обезпечаване на вземането на банката по същия договор за кредит върху следния недвижим имот на „Гоце Делчев Табак“ АД: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ по сега действащия дворишно-регулационен план на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, парцел I /първи/, имот с планоснимачен номер 4064 /четири хиляди и шестдесет и четири/ от квартал 245 /двеста четиридесет и петти/ с площ за имота от 40 000 кв.м. /четиридесет хиляди квадратни метра/, при съседни на имота: изток – шосе за гр. София, запад и север – край на регулацията, юг – бензиностанция на “Уно-58” ООД и земеделски земи, ведно със застроените в същия имот: обслужващ корпус със застроена площ от 1430 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; помпена станция със застроена площ от 144 кв.м. – едноетажна постройка, построена 1992 г.; резервоар за промишлени нужди със застроена площ от 120 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; резервоар за питейни нужди със застроена площ от 84 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; трафопост със застроена площ от 96 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м. едноетажна постройка, построена 1992 г.; пропуск със застроена площ от 40 кв.м.; автокантар със застроена площ от 84 кв.м.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м. – двуетажна постройка, построена 1992 г.

Финансовата помощ да бъде предоставена след сключване на окончателния договор за покупко-продажба на недвижимия имот, подробно описан в точка първа на обявения дневен ред за Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.10.2015 г. с цел освобождаване на „Престиж Бизнес 93“ ООД от заплащане на такса на ОББ АД за предсрочно погасяване на задължението по банковия кредит, съгласно допълнително споразумение № 6 от 30.12.2010 г. към договора за банков кредит от 09.08.2007 г.

Проект за решение по т. 4: Общото събрание на акционерите на основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК дава съгласие „Гоце Делчев Табак“ АД да предостави на „Престиж Бизнес 93“ ООД финансова помощ в размер на 600 000 /шестотин хиляди/ лева за срок за срок до три години при годишен лихвен процент в размер на 4 /четири/ процента, а при забава на плащането на главницата плюс надбавка 5 /пет/ процента годишно. Финансовата помощ да бъде предоставена за пълно погасяване на задължението на „Престиж Бизнес 93“ ООД към „Обединена Българска Банка“ АД по договор за банков кредит от 09.08.2007 г. и заличаване на учредената с Нотариален акт № 37/15.02.2010 г. в полза на ОББ АД договорна ипотека за обезпечаване на вземането на банката по същия договор за кредит върху следния недвижим имот на „Гоце Делчев Табак“ АД: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ по сега

действащия дворищно-регулационен план на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, парцел I /първи/, имот с планоснимачен номер 4064 /четири хиляди и шестдесет и четири/ от квартал 245 /двеста четиридест и петти/ с площ за имота от 40 000 кв.м. /четиридесет хиляди квадратни метра/, при съседни на имота: изток – шосе за гр. София, запад и север – край на регулацията, юг – бензиностанция на “Уно-58” ООД и земеделски земи, ведно със застроените в същия имот: обслужващ корпус със застроена площ от 1430 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; помпена станция със застроена площ от 144 кв.м. – едноетажна постройка, построена 1992 г.; резервоар за промишлени нужди със застроена площ от 120 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; резервоар за питейни нужди със застроена площ от 84 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; трафопост със застроена площ от 96 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; пропуск със застроена площ от 40 кв.м.; автокантар със застроена площ от 84 кв.м.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м. – двуетажна постройка, построена 1992 г.

Финансовата помощ да бъде предоставена след сключване на окончателния договор за покупко-продажба на недвижимия имот, подробно описан в точка първа на обявения дневен ред за Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.10.2015 г. с цел освобождаване на „Престиж Бизнес 93“ ООД от заплащане на такса на ОББ АД за предсрочно погасяване на задължението по банковия кредит, съгласно допълнително споразумение № 6 от 30.12.2010 г. към договора за банков кредит от 09.08.2007 г.

Точка 5. Овластяване на Изпълнителния директор на „Гоце Делчев Табак“ АД да представлява дружеството при сключване на договор за финансова помощ с „Престиж бизнес 93“ ООД при условията, посочени в точка четвърта от дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.10.2015 г.

Проект за решение по т. 5: Общото събрание на акционерите на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК упълномощава Изпълнителния директор да представлява дружеството при сключване на договор за финансова помощ с „Престиж бизнес 93“ ООД при условията, посочени в точка четвърта от дневния ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.10.2015 г.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на Общото събрание, насрочено за **02.10.2015 г.**

Брой акции и права на глас: На основание чл. 115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че към **17.08.2015 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 **18.09.2015 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 и в електронен вариант в интернет страницата на дружеството – www.gdtabac.com в раздел “Общо 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. 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.

Удостоверението 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.

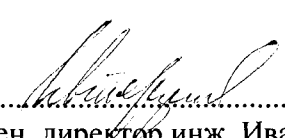
В устава на “Гоце Делчев-Табак” АД не е прието гласуването чрез кореспонденция и електронни средства.

Регистрация на акционерите: Регистрацията на акционерите и упълномощените представители за участие в Общото събрание ще започне от 10.00 часа на **02.10.2015 г.** и приключва в 11.00 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 **18.09.2015 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 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, Извънредното Общо събрание ще се проведе на **20.10.2015 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

