

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по т.12 от дневния ред
от Георги Димитров Шапков – Председател на СД на „Гоце Делчев-Табак“ АД
за насроченото за 29.06.2017 г. редовно годишно Общо събрание на
акционерите на „Гоце Делчев-Табак“ АД

Относно: Избор на членове на Съвета на директорите на на „Гоце Делчев-Табак“ АД, поради изтичане на мандата им

Уважаеми акционери,

Поради изтичане на мандата, за който са избрани настоящите членове на Съвета на директорите – Георги Димитров Шапков-Председател, Иван Атанасов Терзиев-Изпълнителен директор и Николай Костадинов Гюров-член, се налага избор на членове на Съвета на директорите.

Предлагаме Георги Димитров Шапков и Иван Атанасов Терзиев да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат, а като нов член да бъде избран Тодор Николов Тодориев. Той е роден през 1973 г., има средно образование със специалност „Монтьор на електронна техника“, работи в „Престиж Бизнес-93“ ООД от 1995 година.

Георги Димитров Шапков е управител на „Престиж Бизнес 93“ ООД, което участва в капитала на „Гоце Делчев-Табак“ АД с 476212 бр. акции, представляващи 49.50 %. Той е зависим член.

Тодор Николов Тодориев е служител в „Престиж Бизнес 93“ ООД и също е зависим член.

Иван Атанасов Терзиев – Изпълнителен директор е независим член.

Този състав отговаря на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, поради което Съвета на директорите предлага редовното годишно Общо събрание на акционерите да гласува следното предложение за решение по т. 12 от дневния ред:

„Поради изтичане на мандата за който са избрани, Общото събрание на акционерите избира следните членове на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, преизбира Георги Димитров Шапков и Иван Атанасов Терзиев и избира за нов член Тодор Николов Тодориев, за нов мандат със срок от 5 /пет/ години.“

С уважение:.....

Георги Шапков, Председател на СД на „Гоце Делчев-Табак“ АД