

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

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е по т.1 от дневния ред
на насроченото за 15.11.2024 г. извънредно Общо събрание на
акционерите на „Гоце Делчев-Табак“ АД

Уважаеми акционери,

Поради отправено уведомление на 04.10.2024 г.от Илияна Веселинова Тодорова – член на Съвета на директорите за освобождаването ѝ от състава на Съвета на директорите, се налага провеждането на това извънредно събрание, което да освободи и съответно да избере нов член на Съвета на директорите.

Предлагаме да бъде избрана Надя Иванова Маринова-Миланова, за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.

Надя Иванова Маринова-Миланова е родена в гр. София, завършено образование:

- Нов български университет – академична длъжност „доцент“;
- Нов български университет – Доктор – управление на публични проекти;
- УНСС гр. София, магистър по икономика – МИО;
- Университет Braunschweig – Магистър по управление – промишлен мениджмънт;
- Технически университет гр. София – инженер-магистър Съобщителна и осигурителна техника и системи;

Видно от приложените декларации по ЗППЦК и ТЗ, както и свидетелството за съдимост, Надя Иванова Маринова-Миланова отговаря на изискванията за независим член на Съвета на директорите.

Приложения: Декларация по чл. 114б от ЗППЦК – 1 бр., декларация по чл. 116а1 от ЗППЦК – 1 бр., нотариално заверена декларация по чл. 234 от ТЗ – 1 бр., декларация по чл. 237 от ТЗ – 1 бр., свидетелство за съдимост – 1 бр.

Надя Иванова Маринова-Миланова отговаря на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, поради което Съвета на директорите предлага извънредното Общо събрание на акционерите да гласува следното предложение за решение по т. 1 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите освобождава Илияна Веселинова Тодорова като член на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД.

Общото събрание на акционерите избира Надя Иванова Маринова-Миланова за нов член на Съвета на директорите, за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.“

Изпълнителен директор:.....
/Тодор Тодориев/