



“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 по БУЛСТАТ 811155180 , E-mail : tabac@gocenet.net

КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 4, т.5 от ЗППЦК

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

“Гоце Делчев –Табак” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Капиталът на Дружеството е разпределен в 962 120 /деветстотин шестдесет и две хиляди сто и двадесет/ броя акции, с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка.

През 2018 година няма промяна в акционерния капитал на дружеството.

Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Акциите на Дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от 1 /един/ глас или на допълнителен ликвидационен дял.

В неуредените случаи, прехвърлянето на безналични акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване разпоредбите на действащото законодателство. За придобиване и получаване на акции от капитала на “Гоце Делчев –Табак” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

“Гоце Делчев-Табак” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството не притежава собствени акции. Всички акции на “Гоце Делчев-Табак” АД са обикновени, поименни, с номинална стойност 1 /един/ лев на акция. Към 31.12.2018 г. структурата на акционерния капитал е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
“Престиж Бизнес 93” ООД	476 212	49,50
“Беко-експорт-емпорт” ООД	276 850	28,77
FRANA S.A. Швейцария	166 280	17,28
“Ривал 5” ЕООД	19 254	2,00
СИБанка	942	0,10
“Ш.А.Комерс” ООД	100	0,01
Индивидуални на физически лица	22 482	2,34
Общо основен капитал	962 120	100,00

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

“Гоце Делчев-Табак” АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по своя преценка.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично или чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите най-късно 14 дни преди датата на събраниято. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, Съвета на директорите следи за случаите, в които акционер е придобил над 1/2 или над 2/3 от акциите на “Гоце Делчев-Табак” АД и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването. Според спецификатата на законодателната уредба не е възможно в книгата на акционерите на дружеството да фигурира лице, което не е изплатило изцяло емисионната стойност на издадените от дружеството акции.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

“Гоце Делчев-Табак” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите. Той се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години от датата на вписване в Търговския регистър. Съгласно устава на дружеството, Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на Дружеството, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СА:

1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО;
2. УВЕЛИЧАВА И НАМАЛЯВА КАПИТАЛА;
3. ПРЕОБРАЗУВА И ПРЕКРАТЯВА ДРУЖЕСТВОТО;
4. ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
- 4а. ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ТАНТИЕМИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
5. НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ;
6. ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЛЕД ЗАВЕРКА ОТ НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР;
7. РЕШАВА ИЗДАВАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ;
8. НАЗНАЧАВА ЛИКВИДАТОРИТЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ;
9. ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
10. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД “РЕЗЕРВЕН” И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ;
- 10а. ОВЛАСТЯВА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАВЛЯВАТ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО ДА ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 114 И ЧЛ. 114а ОТ ЗГПЗК;
11. РЕШАВА И ДРУГИ ВЪПРОСИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НЕГОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ОТ ЗАКОНА И УСТАВА

ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СА СЛЕДНИТЕ:

1. УПРАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО И ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
2. ОВЛАСТЯВА ЕДНО ИЛИ НЯКОЛКО ЛИЦА ОТ СЪСТАВА СИ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО. ОВЛАСТЯВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ;
3. ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРИЕМА ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА СИ;
4. СВИКВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО;
5. ПРИЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА, ОДОБРЯВА ПРАВИЛАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ДРУГИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ДРУЖЕСТВОТО;
6. ПРИЕМА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
7. СЪСТАВЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ПРЕДСТАВЯ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА ИЗБРАНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР. СЛЕД ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ОТ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, ГО ПРЕДСТАВЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
8. ОТМЕНЕНА;
9. ОТМЕНЕНА;
10. ОТМЕНЕНА;
11. ОБСЪЖДА И РЕШАВА ДРУГИ ВЪПРОСИ ОСВЕН ТЕЗИ, КОИТО СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
12. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА:
 - а/ ПРИДОБИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛУЗУВАНЕТО НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ НА ЗНАЧИТЕЛНИ ЧАСТИ ОТ НЕГО;
 - б/ СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
 - в/ СЪЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ;
 - г/ СЪЗДАВАНЕ НА КЛОН;
 - д/ ВЗЕМАНЕ НА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА НОВО ДРУЖЕСТВО, ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ИЛИ ДЯЛОВЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
 - е/ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ 9а, АЛ. 4б ОТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ;
 - ж/ ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ;
 - з/ ПРОМЯНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО;

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват споразумения между "Гоце Делчев-Табак" АД и членовете на СД или служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Изпълнителен директор:


/инж. Иван Терзиев/



Директор връзки с инвеститорите:.....


/Елена Кирова/