



“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, www.gdtabac.com

ПРОТОКОЛ № 43 / 24.06.2024 г.

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД

Днес, 24 юни 2024 година, в гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12, в заседателната зала на първи етаж от административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД.

Събранието бе открито в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC - 3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC) от г-н Георги Шапков – председател на Съвета на директорите, който поздрави присъстващите и уведоми акционерите, че събранието е свикано от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на чл.223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на дружеството.

Поканата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите, заедно с материалите е обявена в Търговския регистър на 17.05.2024 г. с вх. № 20240517105639, същите са представени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираните информационни системи x3news и e-Register на 18.05.2024 г. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК.

За установяване на представения капитал на събранието Георги Шапков предложи с явно гласуване да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател - Елена Кирова
- Член - Бойка Бойчева

Не бяха направени други предложения. Състава на комисията бе приет **единодушно** от Общото събрание с явно гласуване – "за" - 753 142 бр. гласове, „против“ – няма, от тях 276 850 гласа представлявани от пълномощник.

Регистрацията на акционерите е извършена съгласно предоставения от Централен депозитар списък на лицата от 10.06.2024 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл. 115б от ЗППЦК, имащи право на глас в Общото събрание.

След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка, извършена от Комисията за проверка на кворума и представения капитал, пред РГОСА се докладва, че в обявения час за начало на заседанието – 10:00 часа е установено следното:

- Размера на регистрирания капитал на дружеството е 962 120 лева, разпределен в 962 120 броя поименни безналични акции, с право на 962 120 гласа;
- Размер на регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите – 753 142 броя акции, представляващи 78,28 % от капитала на дружеството, от тях чрез пълномощници 276 850 броя, представляващи 28.77 % от капитала;
- Регистрирани акционери – лично и чрез пълномощници - 5 броя.

Представено е 1 брой пълномощно за представителство на 276 850 броя акции, които са собственост на "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД. Пълномощното е издадено при спазване условията на чл. 116 от ЗППЦК, подписано и е изрично за конкретното събрание.

След като на Общото събрание е представен **78,28 %** от капитала на дружеството, следва, че съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството е налице необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде проведено и да взема законни решения.

Списъкът с регистрираните лица за участие в Общото събрание на акционерите, заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание е неразделна част от настоящия протокол.

За по-делово протичане на заседанието г-н Георги Шапков предложи на Общото събрание на акционерите да гласува анблок за ръководство на събранието, което да е в състав:

- Председател - Елена Кирова
- Секретар - Бойка Бойчева
- Преброител - Димитър Конгаров

Тъй като не постъпиха други предложения за ръководство на Общото събрание, г-н Шапков покани акционерите да гласуват.

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове "ЗА" | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ" | 0 |
| Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" | 0 |

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно** РЕШИ:

Избира за председател на Общото събрание Елена Кирова, за секретар – Бойка Бойчева, за преброител – Димитър Конгаров.

Председателят на Общото събрание г-жа Елена Кирова обяви, че на събранието присъства Тодор Николов Тодориев – Изпълнителен директор, който не е акционер.

Председателят на събранието Елена Кирова предложи на Общото събрание на акционерите Тодор Тодориев да присъства на заседанието на Общото събрание.

Общото събрание на акционерите **единодушно** прие присъствието в залата на Тодор Николов Тодориев-изпълнителен директор.

Председателят на събранието Елена Кирова обяви пред общото събрание на акционерите следното предложение за правила за участие в събранието:

- гласуването по въпросите от дневния ред да бъде явно с карти за гласуване, които всеки е получил при регистрацията си, като се отбелязва броя на гласовете срещу „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- продължителност на изказванията – 3 минути;

- за невалидни се приемат карти, които са подправени, скъсани или неподписани. От акционерите не постъпиха други предложения за правила за участие. Председателят покани акционерите да гласуват предложените правила.

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове "ЗА" | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ" | 0 |
| Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" | 0 |

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно РЕШИ:**

Приема предложените правила за участие в Общото събрание на акционерите:

- гласуването по въпросите от дневния ред да бъде явно с карти за гласуване, които всеки е получил при регистрацията си, като се отбелязва броя на гласовете срещу „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- продължителност на изказванията – 3 минути;
- за невалидни се приемат карти, които са подправени, скъсани или неподписани.

Председателят обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД се свиква по решение на Съвета на директорите. Поканата с дневния ред и материалите са обявени в Търговския регистър, предоставени са на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността, чрез информационните системи e-Register и x3news. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството - www.gdtabac.com.

Г-жа Кирова обяви, че Общото събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения в Търговския регистър дневен ред и проекти за решения, както следва:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Гоце Делчев-Табак" АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Гоце Делчев-Табак" АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година;

4. Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 година;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2023 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 2023 година, както следва: 1. Георги Димитров Шапков, 2. Тодор Николов Тодориев, 3. Надя Иванова Маринова - Миланова;

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2024 година; **Проект за решение:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година, включена в материалите по дневния ред;

8. Приемане на решение за прехвърляне на неразпределената печалба на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2023 г. в размер на **93176.94** /деветдесет и три хиляди сто седемдесет и шест лева и 94 ст./ лева на „Гоце Делчев-Табак“ АД да бъде прехвърлена в “Допълнителни резерви”, по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2023 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 г.;

10. Промени в състава на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Надя Иванова Маринова-Миланова като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД. Общото събрание на акционерите избира Илияна Веселинова Тодорова за член на Съвета на директорите за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.

По точка 1 от дневния ред - Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

Председателят на Общото събрание даде думата на Председателя на Съвета на директорите г-н Георги Шапков, който да представи Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2023 година и Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2023 г.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 1**: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове “ЗА” | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове “ПРОТИВ” | 0 |
| Брой подадени действителни гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” | 0 |

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с **мнозинство** взе следното:

Решение по т. 1: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

По точка 2 от дневния ред - Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността;

Председателят на Общото събрание като съставител на отчета взе думата, за да представи основните резултати от заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и да запознае акционерите с приложенията към отчета.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 2**: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността.“

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове "ЗА" | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ" | 0 |
| Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" | 0 |

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:

Решение по т. 2: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността.“

По точка 3 от дневния ред - Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 година;

Председателят на събранието, от името на регистрирания одитор Стоян Димитров Стоянов представи пред акционерите Доклада за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 3:** „Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 година.“

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове "ЗА" | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ" | 0 |
| Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" | 0 |

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:
Решение по т. 3: „Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година.“

По точка 4 от дневния ред - Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година;

Председателят на Общото събрание взе думата, за да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени. Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 4:** „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.“

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове “ЗА” | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове “ПРОТИВ” | 0 |
| Брой подадени действителни гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” | 0 |

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:
Решение по т. 4: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.“

По точка 5 от дневния ред – Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 година;

Председателят на Общото събрание представи пред общото събрание доклада за дейността на Одитния комитет през 2023 г., изготвен от Николай Гюров в качеството на председател и член на Одитния комитет на дружеството.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. От страна на акционерите не постъпиха въпроси.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 5:** „Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 година.“

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове “ЗА” | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове “ПРОТИВ” | 0 |
| Брой подадени действителни гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” | 0 |

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с **мнозинство** взе следното:

Решение по т. 5: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 година.“

По точка 6 от дневния ред - Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2023 година;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков – председател на Съвета на директорите да направи предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управление на дружеството през 2023 година.

Членовете на Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2023 г. са:

1. Георги Димитров Шапков – Председател на Съвета на директорите
2. Тодор Николов Тодориев – Изпълнителен директор
3. Надя Иванова Маринова – Миланова – Зам.председател на Съвета на директорите

Г-н Георги Шапков направи следното предложение:

“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 2023 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков
2. Тодор Николов Тодориев
3. Надя Иванова Маринова - Миланова“

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.
Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 6:** „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 2023 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков
2. Тодор Николов Тодориев
3. Надя Иванова Маринова - Миланова“

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове "ЗА" | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ" | 0 |
| Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" | 0 |

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:

Решение по т. 6: „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 2023 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков
2. Тодор Николов Тодориев
3. Надя Иванова Маринова - Миланова“

По точка 7 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2024 година;

Председателят на Общото събрание от името на Николай Гюров-председател и член на Одитния комитет представи препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2024 година.

„Уважаеми Дами и Господа,

Одитния комитет отправя препоръка до Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор за 2024 г. на основание чл. 108 от ЗНФО, Статута на Одитния комитет и приетите от него правила за избор на одитор, както следва:

„За извършване на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2024 г. предлага да бъде преизбран Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори.“

Одитния комитет счита, че д.е.с. Стоян Димитров Стоянов отговаря на общоприетите критерии за независим одитор, доказал е своя професионализъм и авторитет в работата си от извършения одит за 2021 г. и 2022 г., както и в предходни години. Неговият избор е в съответствие с чл. 65 от ЗНФО и чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014 относно задължителния финансов одит като публично дружество. Тъй като препоръката се отнася за подновяване на одиторски ангажимент, не следва да се прилага процедурата за подбор по чл. 16, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Настоящата препоръка на Одитния комитет за избор на независим одитор на „Гоце Делчев-Табак“ АД не е повлияна от трета страна, нито му е наложена клауза от вида, посочен в чл. 16, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014. “

Председателят даде думата на акционерите за други предложения за решение.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 7**: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер № 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година.”

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове “ЗА” | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове “ПРОТИВ” | 0 |
| Брой подадени действителни гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” | 0 |

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с мнозинство взе следното:

Решение по т. 7: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година.”

По точка 8 от дневния ред - Приемане на решение за прехвърляне на неразпределената печалба на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 г.;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков, който да представи предложението на Съвета на директорите за прехвърляне на неразпределената печалба на „Гоце Делчев-Табак“ АД“.

„Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2023 г. в размер на **93176,94** /деветдесет и три хиляди сто седемдесет и шест лева и 94 ст./ на “Гоце Делчев-Табак” АД да бъде прехвърлена в “Допълнителни резерви”.“

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 8:** „Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2023 г. в размер на **93176,94** /деветдесет и три хиляди сто седемдесет и шест лева и 94 ст./ на „Гоце Делчев-Табак“ АД да бъде прехвърлена в „Допълнителни резерви“.“

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове “ЗА” | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове “ПРОТИВ” | 0 |
| Брой подадени действителни гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” | 0 |

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с **мнозинство** взе следното:

Решение по т. 8: „Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2023 г. в размер на **93176,94** /деветдесет и три хиляди сто седемдесет и шест лева и 94 ст./ на „Гоце Делчев-Табак“ АД да бъде прехвърлена в „Допълнителни резерви“.“

По точка 9 от дневния ред - Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2023 г.;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков, който да представи доклада и предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2023 г.

„Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 г.“

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 9:** „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 г.“

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |

| | |
|--|---------|
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове "ЗА" | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ" | 0 |
| Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" | 0 |

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с **мнозинство** взе следното:

Решение по т. 9: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 г.“

По точка 10 от дневния ред - Промени в състава на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков, който да представи предложението на Съвета на директорите за промени в състава на Съвета на директорите.

„Общото събрание на акционерите освобождава Надя Иванова Маринова – Миланова като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД. Общото събрание на акционерите избира Илияна Веселинова Тодорова за член на Съвета на директорите за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.“

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 10:** „Общото събрание на акционерите освобождава Надя Иванова Маринова – Миланова като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД. Общото събрание на акционерите избира Илияна Веселинова Тодорова за член на Съвета на директорите за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.“

Резултати от гласуването:

| | |
|---|---------|
| Брой акции, по които са подадени действителни гласове | 753 142 |
| Преставляващи % от капитала на дружеството | 78,28 % |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| преставляващи % от капитала на дружеството | 28,77 % |
| Общ брой на действително подадените гласове | 753 142 |
| Брой подадени действителни гласове "ЗА" | 753 142 |
| от тях чрез пълномощници | 276 850 |
| Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ" | 0 |
| Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" | 0 |

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с **мнозинство** взе следното:
Решение по т. 10: „Общото събрание на акционерите освобождава Надя Иванова Маринова – Миланова като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД. Общото събрание на акционерите избира Илияна Веселинова Тодорова за член на Съвета на директорите за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.“

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г-жа Елена Кирова, в 12:15 часа закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Председател:.....
/Елена Кирова/

Секретар:.....
/Бойка Бойчева/

Преброител:.....
/Димитър Конгаров/