



“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

ПРОТОКОЛ № 22/07.10.2024 година

Днес 07.10.2024 година от 10:00 часа в кабинета на изпълнителния директор на „Гоце Делчев-Табак“ АД, гр. Гоце Делчев, на адреса на управление на Дружеството, ул. “Царица Йоанна” № 12, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД.

В работата на заседанието участие взеха следните членове:

Георги Шапков - Председател;

Илияна Тодорова – член на СД;

Тодор Тодориев – Изпълнителен директор.

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството Елена Кирова, която води протокола.

Заседанието е свикано във връзка с постъпило на 04.10.2024 г. уведомление от Илияна Тодорова, с което иска да бъде освободена като член на Съвета на директорите.

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на “Гоце Делчев-Табак” АД, като е налице необходимия кворум от членовете за вземане на решения.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД.
2. Приемане на дневния ред, обсъждане и приемане на предложения на Съвета на директорите до извънредното Общо събрание на акционерите за решения по въпросите от дневния му ред.
3. Приемане текст на Поканата към акционерите за свикване на извънредното Общо събрание на „Гоце Делчев-Табак“ АД.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД г-н Шапков информира за постъпилото уведомление и докладва, че на основание чл. 20, ал. 7 от Устава на дружеството и чл. 221, т. 4 от Търговския закон дружеството следва да организира провеждането на извънредно общо събрание на акционерите за освобождаване на настоящия член на Съвета на директорите и избор на нов член.

Тъй като промяната в състава на Съвета на директорите е от компетентност на Общото събрание, всички членове на Съвета на директорите с пълно съгласие приеха следното

РЕШЕНИЕ:

“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 присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД на **15.11.2024 г.** от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието – GDBT13112024IOSA, ISIN BG11GOGOAT17, което ще се проведе в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, в административната сграда, заседателна зала на първи етаж, а при липса на кворум – на **02.12.2024 г.** от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC), на същото място и при същия дневен ред.”

По точка втора от дневния ред

След направените предложения и обсъждания, **всички членове на Съвета на директорите с пълно съгласие** взеха следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите **единодушно** приема следния **дневен ред** за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на **15.11.2024 г.:**

Точка I. Промени в състава на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД.

II. Членовете на Съвета на директорите с **пълно съгласие** приемат следните **предложения за решения** до Общото събрание на акционерите по въпросите от дневния ред на Общото събрание, насрочено за **15.11.2024 г.:**

По т. 1 от дневния ред:

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

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

По точка трета от дневния ред

След направените предложения и обсъждания, всички членове на Съвета на директорите **с пълно съгласие** приемат следния текст на **Покана** към акционерите на дружеството за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите:

“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 присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД на **15.11.2024 г.** от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието – GDBT15112024IOSA, ISIN BG11GOGOAT17, което ще се проведе в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, в административната сграда, заседателна зала на първи етаж, а при липса на кворум – на **02.12.2024 г.** от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC), на същото място, при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка първа от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД.

Проект за решение по точка 1:

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

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

Поканват се всички акционери на „Гоце Делчев-Табак“ АД или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на извънредното Общо събрание, насрочено за **15.11.2024 г.**

Брой акции и права на глас: На основание чл. 115, ал.2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД уведомява, че към 07.10.2024 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 на акционерите, 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 /четирнадесет/ дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на **01.11.2024 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 въпрос в дневния ред: На основание чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, акционерите, които 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 правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят 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 за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят нови предложения по вече включени въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК 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 по тях, както и предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси, 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.

На основание чл.118, ал.3 от ЗППЦК, правото по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК за включване на допълнителни въпроси в дневния ред и за представяне на предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Акционерите, които повече от 3 месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Гоце Делчев-Табак“ АД, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решения по чл.114, ал.1.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

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 Съвета на директорите 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 акционера, 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, 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. Пълномощното следва да съдържа още волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от Търговския закон, волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл.231, ал.1 от Търговския закон, волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК, Съветът на директорите предоставя образец на писменото пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на

електронната страница на „Гоце Делчев-Табак“ АД www.gdtabac.com в раздел „Общи събрания“.

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 от упълномощителя, 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.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник, следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите заверени или в оригинал приложения /удостоверения за актуална фирмена регистрация-в случай, че упълномощител е акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България/, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Пълномощниците на акционер-юридическо лице, регистрирано в Република България могат да представят актуално извлечение-справка от Търговския регистър по партидата на търговеца най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представяване в Общото събрание на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриването му.

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 **9:00 часа на 15.11.2024 г.** и приключва в 10:00 часа същия ден, в заседателна зала на първи етаж от административната сграда на ул. “Царица Йоанна” № 12 в гр. Гоце Делчев, област Благоевград. Само лицата,

вписани като акционери на **01.11.2024** г. имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

За регистрация и участие в ОСА, физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

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, административна сграда, 1-ви етаж при директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 8:00 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 Общото събрание.

Липса на кворум: При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното Общо събрание ще се проведе на **02.12.2024** г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то законно, независимо от представения на него капитал. Само лицата, вписани като акционери на **18.11.2024** г. имат право да участват и гласуват на това Общо събрание. В този случай нови точки в дневния ред по чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

С уважение: Изпълнителен директор Тодор Тодориев"

На основание чл. 115б, ал. 1 и ал. 2 от ЗГПЦК, Изпълнителният директор да изиска предоставянето на списък на лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание – на **01.11.2024** г.

В случай на непровеждане на Общото събрание на акционерите на първоначално обявената в поканата дата и провеждане на събранието при спадащ кворум, да се изиска от "Централен депозитар" АД предоставянето на нов списък на акционерите, в който като акционери с право на глас да бъдат включени лицата, придобили акции 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на **18.11.2024** г. имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия в съответствие с действащото законодателство по свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД. Поканата и материалите по дневния ред на Общото събрание да се представят на КФН, БФБ, Централен депозитар и обществеността, да се обявят в Търговския регистър към Агенция по вписванията и на сайта на дружеството.

След изчерпване на дневния ред, в 10:30 часа заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра.

Съвет на директорите:

.....
/Георги Шапков/

.....
/Тодор Годориев/

.....
/Илияна Годорова/

Директор ВИ:.....

.....
/Елена Кирова/