

# “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ТАБАК” АД

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-15, факс 0751 6-05-13,  
e-mail@ tabac@gocenet.net

## ПРОТОКОЛ № 25 / 25.06.2010 г.

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

Днес 25 юни 2010 година, в административната сграда на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12 се проведе редовно общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД.

Събранието бе открито в 11:00 часа от г-жа Елена Кирова-директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на дружеството, която констатира, че събранието е законно 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 събранието е обявена в Търговския регистър на 12.05.2010 г. с № 20090512162257, оповестена е за обществеността чрез специализираната информационна медия – х3news с вх. № 4056 от 10.05.2010 г. и е публикувана в бр. 88 от 13.05.2010 г. на вестник "Пари".

Поканата заедно с материалите са изпратени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар чрез специализираните информационни системи х3news и e-Register на 10.05.2010 г. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК.

На заседанието присъстват и следните членове на Съвета на директорите:

- инж. Иван Атанасов Терзиев – Изпълнителен директор;
- Николай Костадинов Гюров – зам. председател на СД.

За установяване на представения капитал на събранието ДВИ предложи да се избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател - Вилиана Попова
- Член - Бойка Бойчева

Не бяха направени други предложения. Състава на комисията бе единодушно приет от Общото събрание с явно гласуване.

Регистрацията на акционерите е извършена съгласно предоставения от Централен депозитар списък на лицата към 10.06.2010 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 на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред РГОСА, че в обявения час за начало на заседанието – 11:00 часа е налице необходимия кворум.

Размера на регистрирания капитал на дружеството е 962 120 лева, разпределен в 962 120 броя поименни, обикновени безналични акции.

На събранието присъстват лично и чрез представители 5 акционери, както следва:

- "Престиж Бизнес-93" ООД, гр. Благоевград, притежател на 476 212 броя акции с представляващ Георги Димитров Шапков – Управител;
- "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД, гр. Благоевград, притежател на 276 850 броя акции с представител Тодор Николов Тодориев, ЕГН-7310260122, л.к. № 101448215,



# “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ТАБАК” АД

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-15, факс 0751 6-05-13,  
e-mail@ tabac@gocenet.net

изд. на 13.12.2000 г. – пълномощник на Управителя Николай Павлов Мраценков, редовно упълномощен с пълномощно рег. № 756 на нотариус Снежана Колевичина с рег. № 505 в Нотариалната камара с район на действие Разлог; Физически лица, притежаващи 80 броя акции – 3 души.

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, заверено е нотариално и е изрично за конкретното събрание.

Съгласно Устава на дружеството заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него е представен повече от половината от капитала на дружеството. От данните е ясно, че на Общото събрание присъстват притежатели и представители на **753 142** броя акции с право на глас от всичко 962 120 броя, представляващи 78.28 % от капитала.

Следователно заседанието на Общото събрание има необходимия кворум по реда на Търговския закон и Устава на дружеството и няма пречки да заседава и взема решения по предварително обявения дневен ред.

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.

Г-жа Кирова напомни, че за приемане на решения за овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 съгласно чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи е необходимо да е налице кворум от  $\frac{3}{4}$  от представения на събранието капитал, а в останалите случаи с обикновено мнозинство.

Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

За по-делово протичане на заседанието г-жа Елена Кирова предложи на Общото събрание на акционерите да бъде избрано ръководство на събранието в състав:

- Председател - Елена Кирова
- Секретар - Вилиана Попова
- Преброител - Бойка Бойчева

Тъй като не бяха направени други предложения за ръководство на Общото събрание, г-жа Кирова предложи направените предложения да бъдат гласувани общо. При гласуването ръководството на събранието бе избрано със 753 142 действителни гласа “ЗА”, представляващи 100 % от представения капитал.

Председателят на събранието Елена Кирова предложи гласуването по въпросите от дневния ред да бъде явно с карти за гласуване, които всеки е получил при регистрацията си.

Предложението бе гласувано и прието **единодушно** от присъстващите акционери.

Председателят посочи, че в дневния ред за провеждане на Общото събрание са включени 8 точки, които са представени чрез e-Register и x3news на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността. Дневния ред е публикуван и в интернет страницата на дружеството - [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com).

Г-жа Кирова разясни, че след като не са представени всички акционери на “Гоце Делчев-Табак” АД на Общото събрание, то следва да се проведе по дневния ред, обявен с публикуваната покана до акционерите, както следва:

# “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ТАБАК” АД

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-15, факс 0751 6-05-13,  
e-mail@ tabac@gocenet.net

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година;
2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година;
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 година;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управлението на дружеството през 2009 година;
6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 година;
7. Изслушване препоръката на Одитния комитет и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2010 година;
8. Приемане на решение за покриване на загубата на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.

**По точка 1 от дневния ред - Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година;**

Председателят на Общото събрание даде думата на изпълнителния директор инж. Иван Терзиев, който да представи Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2009 година.

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

Премина се към гласуване по проекта за **Решение по т. 1:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Гласували “ЗА”	753 142
Гласували “ПРОТИВ”	0
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”	0

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

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **единодушно** взе следното:

**Решение по т. 1:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.

**По точка 2 от дневния ред - Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година;**

# “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ТАБАК” АД

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-15, факс 0751 6-05-13,  
e-mail@ tabac@gocenet.net

Председателят на Общото събрание като съставител на отчета взе думата за да представи основните резултати от заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

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

Премина се към гласуване по проекта за **Решение по т. 2:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.

## **Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Гласували “ЗА”	753 142
Гласували “ПРОТИВ”	0
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”	0

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

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **единодушно** взе следното:

**Решение по т. 2:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.

**По точка 3 от дневния ред - Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година;**

Председателят на Общото събрание взе думата и от името на г-жа Янка Диманчева-регистриран одитор, представи пред акционерите Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.

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

Премина се към гласуване по проекта за **Решение по т. 3:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.

## **Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Гласували “ЗА”	753 142
Гласували “ПРОТИВ”	0
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”	0

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

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **единодушно** взе следното:

# “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ТАБАК” АД

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-15, факс 0751 6-05-13,  
e-mail@ tabac@gocenet.net

**Решение по т. 3:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.

**По точка 4 от дневния ред - Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 година;**

Председателят на Общото събрание взе думата за да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 година.

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

Премина се към гласуване па проекта за **Решение по т. 4:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 година.

## **Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Гласували “ЗА”	753 142
Гласували “ПРОТИВ”	0
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”	0

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

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **единодушно** взе следното:

**Решение по т. 4:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 година.

**По точка 5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управлението на дружеството през 2009 година.**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков да направи предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управление на дружеството през 2009 година.

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

Премина се към гласуване по проекта за **Решение по т. 5:** 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 2009 година, както следва:

1. Иван Атанасов Терзиев
2. Георги Димитров Шапков
3. Николай Костадинов Гюров

# “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ТАБАК” АД

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-15, факс 0751 6-05-13,  
e-mail@ tabac@gocenet.net

## **Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Гласували “ЗА”	753 142
Гласували “ПРОТИВ”	0
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”	0

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

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **единодушно** взе следното:

**Решение по т. 5:** 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 2009 година, както следва:

1. Иван Атанасов Терзиев
2. Георги Димитров Шапков
3. Николай Костадинов Гюров

**По точка 6 от дневния ред – Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 година**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Николай Гюров, председател на Одитния комитет, който да представи доклада на за дейността му през 2009 година

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

Премина се към гласуване по проекта за **Решение по т. 6:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 година.

## **Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Гласували “ЗА”	753 142
Гласували “ПРОТИВ”	0
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”	0

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

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **единодушно** взе следното:

**Решение по т. 6:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 година.

**По точка 7 от дневния ред - Изслушване препоръката на Одитния комитет и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2010 година;**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Николай Гюров, който да 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 2010 година.

# “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ТАБАК” АД

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-15, факс 0751 6-05-13,  
e-mail@ tabac@gocenet.net

“На основание чл.40к от Закона за независимия финансов одит и с оглед стриктното изпълнение на задълженията като регистриран одитор по проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., Одитния комитет представя препоръка пред Общото събрание на акционерите независимият финансов одит на годишния финансов отчет за 2010 г. да се извърши от експерт-счетоводител, регистриран одитор Янка Павлова Диманчева с диплома № 0404/27.10.1997 г. Включена е в списъка на регистрираните одитори, публикуван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и е управител на “Димана Одит” ЕООД, гр. София.”

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

Премина се към гласуване по проекта за **Решение по т. 7:** Общото събрание на акционерите избира Янка Павлова Диманчева – регистриран одитор с диплома № 0404, представлявана от “Димана одит” ЕООД, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 година.

## **Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Гласували “ЗА”	753 142
Гласували “ПРОТИВ”	0
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”	0

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

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **единодушно** взе следното:

**Решение по т. 7:** Общото събрание на акционерите избира Янка Павлова Диманчева – регистриран одитор с диплома № 0404, представлявана от “Димана одит” ЕООД, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 година.

**По точка 8 от дневния ред - Приемане на решение за покриване на загубата на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков, който да представи предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2009 г.

“Общото събрание на акционерите приема загубата за 2009 година на “Гоце Делчев-Табак” АД в размер на 234 362.61 /двеста тридесет и четири хиляди триста шестдесет и два лева 61 ст./ лева да бъде покрита от “Допълнителни резерви”.

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

Премина се към гласуване по проекта за **Решение по т. 8:** Общото събрание на акционерите приема загубата за 2009 година на “Гоце Делчев-Табак” АД в размер на 234 362.61 /двеста тридесет и четири хиляди триста шестдесет и два лева 61 ст./ лева да бъде покрита от “Допълнителни резерви”.

# “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ТАБАК” АД

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-15, факс 0751 6-05-13,  
e-mail@ tabac@gocenet.net

## Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Гласували “ЗА”	753 142
Гласували “ПРОТИВ”	0
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”	0

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

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **единодушно** взе следното:

**Решение по т. 8:** Общото събрание на акционерите приема загубата за 2009 година на “Гоце Делчев-Табак” АД в размер на 234 362.61 /двеста тридесет и четири хиляди триста шестдесет и два лева 61 ст./ лева да бъде покрита от “Допълнителни резерви”.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г-жа Елена Кирова закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Председател:.....  
/Елена Кирова/

Секретар:.....  
/Вилиана Попова/

Преброител: .....  
/Бойка Бойчева/