



**“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 № 27 / 30.07.2011 г.

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

Днес 30 юли 2011 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-н Иван Терзиев-изпълнителен директор на дружеството, 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 30.05.2011 г. с вх. № 20110530133344, същите са представени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираните информационни системи x3news и e-Register на 31.05.2011 г. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК.

Първоначално Общото събрание бе свикано за 15.07.2011 г., но поради липса на кворум бе отложено за 30.07.2011 г. - втората дата, посочена в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите при липса на кворум. В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната покана в Търговския регистър, са налице условията за провеждане на Общото събрание. То е законно, независимо от представения на него капитал и може да заседава и взема решения.

За отложеното събрание от 15.07.2011 г. за 30.07.2011 г. е публикувано уведомление до КФН, БФБ, ЦД, както и в интернет страницата на дружеството на 15.07.2011 г.

За установяване на представения капитал на събранието Иван Терзиев предложи с явно гласуване да бъде избрана 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 приет единодушно от Общото събрание с явно гласуване – "за" - 476 302 бр. гласове, против 0 бр. гласове.

Регистрацията на акционерите е извършена съгласно предоставения от Централен депозитар списък на лицата към 15.07.2011 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 – 11:00 часа е установено следното:



- Размер на регистрирания капитал на дружеството – 962 120 лева, разпределен в 962 120 броя поименни безналични акции;
- Размер на регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите – 476 302 броя акции, представляващи 49,51 % от капитала на дружеството;
- Регистрирани акционери – лично или чрез пълномощници - 5 броя.

Представено е 1 брой пълномощно № 7511/20.07.2011 г. за представителство на 10 броя акции, които са собственост на Борислав Николаев Фесчиев. Пълномощното е издадено на Йордан Асенов Зарев при спазване условията на чл. 116 от ЗППЗК, заверено е нотариално от Светлана Георгиева –помощник нотариус по заместване при Валентина Георгиева – нотариус в район София с рег. № 340. Пълномощното е изрично за конкретното събрание.

Заседанието на Общото събрание на акционерите, независимо от представения капитал съгласно Търговския закон и Устава на дружеството няма пречки да заседава и да 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.

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

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

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

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	476 302
Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 302
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 – Вилиана Попова, за преброител – Бойка Бойчева.

Председателят на Общото събрание г-жа Елена Кирова обяви, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- инж. Иван Атанасов Терзиев – Изпълнителен директор;
- Георги Димитров Шапков - председател на СД.

Председателят обяви, че на събранието присъстват и лица, които не са акционери в дружеството: Янка Павлова Диманчева – одитор на дружеството и адвокат Мария Михайлова – правен консултант на дружеството. Елена Кирова предложи на Общото събрание на акционерите да присъстват и лицата неакционери в дружеството и покани акционерите да гласуват.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	476 302
---	---------



Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 302
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 на Общото събрание на акционерите да присъстват и следните лица, които не са акционери в дружеството: Янка Павлова Диманчева – одитор на дружеството и адвокат Мария Михайлова – правен консултант на дружеството.

Председателят на събранието Елена Кирова обяви на 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;
- 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	476 302
Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 302
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;
- 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](http://www.gdtabac.com).

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

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 година;

2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 година;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 година;



4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управлението на дружеството през 2010 година;
6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 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 2011 година;
8. Приемане на решение за покриване на загубата на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 година.
9. Други

**По точка 1 от дневния ред - Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 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 2010 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. 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 доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 година.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	476 302
Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 292
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	10
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 с мнозинство 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 2010 година.

**По точка 2 от дневния ред - Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 година;**

Председателят на Общото събрание като съставител на отчета взе думата за да представи основните резултати от заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 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. 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 одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 година.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	476 302
Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 292
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	10
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 одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 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 2010 година;**

Председателят на събранието даде думата на г-ж Янка Диманчева-одитор на дружеството.

Г-жа Янка Диманчева- одитор на дружеството, представи пред акционерите Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 година.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	476 302
Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 292
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	10
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 доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 година.

**По точка 4 от дневния ред - Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година;**



Председателят на Общото събрание взе думата за да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 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 отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	476 302
Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 292
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	10
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 отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

**По точка 5 от дневния ред - Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управлението на дружеството през 2010 година.**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Иван Терзиев да направи предложение за освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управление на дружеството през 2010 година.

Членовете на Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2010 г. са:

1. Иван Атанасов Терзиев – Изпълнителен директор;
2. Георги Димитров Шапков – Председател на СД
3. Николай Костадинов Гюров – член на Съвета на директорите

Г-н Иван Терзиев 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 2010 година, както следва:

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

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. 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 2010 година, както следва:

1. Иван Атанасов Терзиев



2. Георги Димитров Шапков
3. Николай Костадинов Гюров

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	476 302
Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 292
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	10
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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управление на дружеството през 2010 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 2010 година**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Иван Терзиев, член на Одитния комитет, който да представи доклада за дейността му през 2010 година

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. 6 от дневния ред. 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 приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 година.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	476 302
Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 292
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	10
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 приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 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 2011 година;**



Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Иван Терзиев, 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 2011 година.

"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 2010 г., Одитния комитет представя препоръка пред Общото събрание на акционерите независимият финансов одит на годишния финансов отчет за 2011 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."

Г-н Иван Терзиев прочете проекта за решение по т. 7 от дневния ред, предложен от Съвета на директорите:

"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 2011 година."

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. 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 2011 година.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	476 302
Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 292
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	10
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:** 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 2011 година.

**По точка 8 от дневния ред - Приемане на решение за покриване на загубата на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2010 година.**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Иван Терзиев, който да представи предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2010 г.

"Общото събрание на акционерите приема загубата за 2010 година на "Гоце Делчев-Табак" АД в размер на 307 781.22 /триста и седем хиляди седемстотин осемдесет и един лева 22 ст./ лева да бъде покрита от "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 загубата за 2010 година на "Гоце Делчев-Табак" АД в размер на 307 781.22 /триста и седем хиляди седемстотин осемдесет и един лева 22 ст./ лева да бъде покрита от "Допълнителни резерви".

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	476 302
Преставляващи % от капитала на дружеството	49,51 %
Общ брой на действително подадените гласове	476 302
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	476 292
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	10
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 загубата за 2010 година на "Гоце Делчев-Табак" АД в размер на 307 781.22 /триста и седем хиляди седемстотин осемдесет и един лева 22 ст./ лева да бъде покрита от "Допълнителни резерви".

**По точка 9 от дневния ред - Други**

Не бяха поставени въпроси и предложения по т.9 от дневния ред.

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/

