

“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 № 31 / 30.04.2010

Днес 30.04.2010 година се проведе заседание на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД.

В работата на заседанието участие взеха:

Георги Димитров Шапков
Иван Атанасов Терзиев
Николай Костадинов Гюров

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД. – докладва г-н Шапков - председател на Съвета на директорите.
2. Приемане на дневния ред, обсъждане и приемане на предложения на Съвета на директорите до Общото събрание на акционерите за решения по въпросите от дневния ред на Общото събрание.
3. Приемане текст на Поканата към акционерите за свикване на редовното Общо събрание.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите г-н Георги Шапков докладва, че съгласно изискванията на чл. 222, ал. 1 от Търговския закон дружеството е задължено да организира провеждането на редовно годишно общо събрание на акционерите, но не по-късно от шест месеца след края на отчетната година. На него се обсъждат и приемат резултатите от дейността на дружеството през предходната година, като след одобряването, информацията за дейността на дружеството през 2009 г се представя на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и за информиране на обществеността. Предоставя се за вписване и в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. В тази връзка и решаването на други въпроси от компетентността на Общото събрание, **всички членове на Съвета на директорите единодушно** приеха следното

РЕШЕНИЕ:

“Съветът на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на **25.06.2010 г. от 11.00 часа** в административната сграда на “Гоце Делчев-Табак” АД в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, а при липса на кворум – на **12.07.2010 г. от 10.00 часа** на същото място.”

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 Общото събрание на акционерите на **25.06.2010 г.:**

“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 г.;
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;

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 25.06.2010 г.:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година.

По т. 3 от дневния ред: 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 т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 година.

По т. 5 от дневния ред: 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.

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 година.

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

По т. 8 от дневния ред: 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”.

По точка трета от дневния ред

Всички членове на Съвета на директорите **единодушно** приемат следния текст на покана към акционерите на дружеството за провеждане на редовно годишно общо събрание:

“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

“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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД на **25.06.2010 г. от 11.00 часа** в административната сграда на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 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; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема 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; Проект за решение: 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.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 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; 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 2009 година.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 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; Проект за решение: 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.

8. Приемане на решение за покриване на загубата на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2009 година; Проект за решение: 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”.

Брой акции и права на глас: На основание чл. 115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че 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, 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 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание – до 10.06.2010 г. включително.

“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

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.

Включване на въпроси в дневния ред: Акционерите, които повече от три месеца 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 отправят 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 по реда на чл.223а 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, 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.

Правила за участие и гласуване от представител /упълномощено лице/: 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, нотариално заверено, 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. За акционерите-юридически лица и протокол от управителния орган за упълномощаването.

Съгласно изискванията на чл.116, ал. 3 от ЗППЦК предоставяме **образец на писменото пълномощно**, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от 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.

Преупълномощаването с правата на предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Регистрация на акционерите: Регистрацията на акционерите и упълномощените представители за участие в Общото събрание ще започне от 9.00 часа на 25.06.2010 г. и приключва в 11.00 часа същия ден.

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, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани и на интернет страницата на дружеството – www.gdtabac.com.

“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

Липса на кворум: При липса на кворум в случаите по чл. 227 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, редовното годишно Общо събрание ще се проведе на **12.07.2010 г., от 10.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред и то законно, независимо от представления на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

С уважение: Изпълнителен директор инж. Иван Терзиев”

Съвета на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия в съответствие с действащото законодателство по свикване на редовното годишно 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 и в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра.

30.04.2010 година
гр. Гоце Делчев

Съвет на директорите:

.....
/Георги Димитров Шапков/

.....
/инж. Иван Атанасов Терзиев/

.....
/Николай Костадинов Гюров/