



ПРОТОКОЛ № 30 / 29.06.2012 г.

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

Днес, 29 юни 2012 година, в гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12, в заседателната зала на втори 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 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 19.05.2012 г. с вх. № 20120519145259, същите са представени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираните информационни системи x3news и e-Register на 19.05.2012 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 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" - 753 142 бр. гласове, против 0 бр. гласове.

Регистрацията на акционерите е извършена съгласно предоставения от Централен депозитар списък на лицата от 15.06.2012 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 – 753 142 броя акции, представляващи 78,28 % от капитала на дружеството;
- Регистрирани акционери – лично или чрез пълномощници - 5 броя.

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 на лице



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 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	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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.
- Николай Костадинов Гюров - зам. Председател на СД.

Председателят обяви, че на събранието присъстват и лица, които не са акционери в дружеството: 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	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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: 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, 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 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове „ЗА“	753 142
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, както следва:

1. Приемане на доклада за дейността и управлението на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2011 година;
2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2011 година;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2011 година;
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година;
5. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2011 година;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за дейността им по управлението на дружеството през 2011 година;
7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им;
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;



9. Освобождение на Одитния комитет, поради изтичане на мандата. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на броя на членовете и мандата му, избор на председател на Одитния комитет, определяне на възнагражденията им;

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2012 година;

11. Приемане на решение за покриване на загубата на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 година.

12. Изменение и допълнение на устава на дружеството.

По точка 1 от дневния ред - Приемане на доклада за дейността и управлението на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 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 2011 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 за дейността и управлението на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 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
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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 доклада за дейността и управлението на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 година.

По точка 2 от дневния ред - Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 година;

Председателят на Общото събрание като съставител на отчета взе думата за да представи основните резултати от заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 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
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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 одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 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 2011 година;

Председателят на събранието, от името на регистрирания одитор Стоян Стоянов представи пред акционерите Доклада за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 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
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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 доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 година.

По точка 4 от дневния ред - Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година;

Председателят на Общото събрание взе думата за да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 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 2011 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
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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 отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

По точка 5 от дневния ред – Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2011 година

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Николай Гюров, председател на Одитния комитет, който да представи доклада за дейността му през 2011 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. 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 дружеството през 2011 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
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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 дружеството през 2011 година.

По точка 6 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 2011 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 2011 година.

Членовете на Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2011 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 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 2011 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. 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 2011 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	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове “ЗА”	753 142
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 2011 година, както следва:

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

По точка 7 от дневния ред - Преизбиране на членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков, който обяви, че поради предстоящото изтичане на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД:

1. Иван Атанасов Терзиев
2. Георги Димитров Шапков



3. Николай Костадинов Гюров
за нов пет годишен мандат.

Г-н Георги Шапков, уведоми акционерите, че вписаната в Търговския регистър дата на изтичане на мандата на Съвета на директорите е 19.11.2012 година, като съгласно чл. 233, ал. 3 от ТЗ, членовете на съветите могат да бъдат избирани без ограничение.

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**: Поради предстоящото изтичане на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД:

1. Иван Атанасов Терзиев
2. Георги Димитров Шапков
3. Николай Костадинов Гюров
за нов пет годишен мандат.

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
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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: Поради предстоящото изтичане на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД:

1. Иван Атанасов Терзиев
2. Георги Димитров Шапков
3. Николай Костадинов Гюров
за нов пет годишен мандат.

По точка 8 от дневния ред - Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков, който прече предложението на Съвета на директорите, а именно: Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат без промяна, т. е. да не получават възнаграждение.

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. 8**: Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат без промяна.

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
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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 приема направеното от Съвета на директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат без промяна.

По точка 9 от дневния ред - Освобождаване на Одитния комитет, поради изтичане на мандата. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на броя на членовете и мандата му, избор на председател на Одитния комитет, определяне на възнагражденията им.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Иван Терзиев, който информира акционерите, че на проведеното на 26.06.2009 година Общо събрание на акционерите избира Одитен комитет на дружеството от трима членове, които съвпадат с членовете и мандата на Съвета на директорите:

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

Предложението за проект е следното: Общото събрание на акционерите освобождава Одитния комитет, поради изтичане на мандата му. Общото събрание присма Одитния комитет да се състои от трима членове. Общото събрание приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществява от Съвета на директорите в състав: Николай Костадинов Гюров, Георги Димитров Шапков и Иван Атанасов Терзиев за срок мандата на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за председател на Одитния комитет, лицето предложено от Съвета на директорите - Николай Костадинов Гюров.

Председателят даде думата на акционерите за предложението за решение.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 9:** Общото събрание на акционерите освобождава Одитния комитет, поради изтичане на мандата му. Общото събрание приема Одитния комитет да се състои от трима членове. Общото събрание приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществява от Съвета на директорите в състав: Николай Костадинов Гюров, Георги Димитров Шапков и Иван Атанасов Терзиев за срок мандата на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за председател на Одитния комитет, лицето предложено от Съвета на директорите - Николай Костадинов Гюров.

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
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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 освобождава Одитния комитет, поради изтичане на мандата му. Общото събрание приема Одитния комитет да се състои от трима членове. Общото събрание приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществява от Съвета на директорите в състав: Николай Костадинов Гюров, Георги Димитров Шапков и Иван Атанасов Терзиев за срок мандата на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за председател на Одитния комитет, лицето предложено от Съвета на директорите - Николай Костадинов Гюров.

По точка 10 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 2012 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 2012 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 2011 г., Одитния комитет представя препоръка пред Общото събрание на акционерите независимият финансов одит на годишния финансов отчет за 2012 г. да се извърши от Стоян Димитров Стоянов - регистриран одитор с диплома № 043."

Г-н Николай Гюров прочете препоръката на Одитния комитет по **т. 10** от дневния ред:

"По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012 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. 10:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012 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
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
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: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012 година.

По точка 11 от дневния ред - Приемане на решение за покриване на загубата на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 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 2011 г.



“Общото събрание на акционерите приема загубата за 2011 година на “Гоце Делчев-Табак” АД в размер на 94 008.55 /деветдесет и четири хиляди и осем лева и 55 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. 11**: Общото събрание на акционерите приема загубата за 2011 година на “Гоце Делчев-Табак” АД в размер на 94 008.55 /деветдесет и четири хиляди и осем лева и 55 ст./ лева, да бъде покрита от “Допълнителни резерви”.

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
Брой подадени действителни гласове “ЗА”	753 142
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. 11: Общото събрание на акционерите приема загубата за 2011 година на “Гоце Делчев-Табак” АД в размер на 94 008.55 /деветдесет и четири хиляди и осем лева и 55 ст./ лева, да бъде покрита от “Допълнителни резерви”.

По точка 12 от дневния ред - Изменение и допълнение на устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание, прочете предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава на „Гоце Делчев - Табак“ АД:

Проект за изменение и допълнение на Устава на “Гоце Делчев-Табак” АД

“Чл. 11, ал. 6 се отменя.

В чл. 11, ал. 7 най – накрая се добавя изречението: „Член 1156, ал. 2 ЗППЦК се прилага съответно“.

Чл. 14, ал. 3: Изразът „да я публикува в един централен ежедневник“ се заменя с израза „да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК“.

В чл. 14, ал.4, т. 5 се променя както следва: "общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание“

В чл. 14, ал. 4 се създават нови точки 6,7,8,9, 10 и 11

6. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

7. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

8. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

9. датата по чл. 115б, ал. 1 с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

10. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;

11. интернет страницата, на която се публикува информацията по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК.

Чл. 14, ал. 5 придобива следната редакция: „Поканата по ал. 4 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията в срока по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 3 до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.”

Чл. 14, ал. 6а се променя както следва: „В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

Чл. 14, ал. 7: Изразът „след обнародване“ се заменя с изречение „след обявяване в търговския регистър“. Добавя се ново изречение: „С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.“

Чл. 15, ал. 4 придобива следната редакция: „Публичното дружество публикува по реда на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.”

Чл. 15, ал. 1, изречение второ се променя както следва: „Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”

Чл. 15, ал. 2 добива следната редакция: „Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.



В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.”

В чл. 16 най-накрая се добавя изречението: „В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.“

В чл. 18а, ал. 2 се създава точка 4 със следния текст: „да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.“

Чл. 19, ал.1, т. 5 се допълва както следва: „информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.“

Чл. 19, ал. 5 се променя както следва: „Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието. В същия срок публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.“

Чл. 26. След думата „ежегодно“ се добавя „до 31 март“

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. 12:** Общото събрание на акционерите, променя Устава на дружеството, съгласно предложения от Съвета на директорите проект за изменение и допълнение на Устава.

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
Брой подадени действителни гласове “ЗА”	753 142
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. 12: Общото събрание на акционерите, променя Устава на дружеството, съгласно предложения от Съвета на директорите проект за изменение и допълнение на Устава, както следва:

“Чл. 11, ал. 6 се отменя.

В чл. 11, ал. 7 най – накрая се добавя изречението: „Член 1156, ал. 2 ЗППЦК се прилага съответно“.

Чл. 14, ал. 3: Изразът „да я публикува в един централен ежедневник“ се заменя с израза „да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК“.



В чл. 14, ал.4, т. 5 се променя както следва: "общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание"

В чл. 14, ал. 4 се създават нови точки 6,7,8,9, 10 и 11

6. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

7. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

8. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

9. датата по чл. 115б, ал. 1 с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

10. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;

11. интернет страницата, на която се публикува информацията по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК.

Чл. 14, ал. 5 придобива следната редакция: „Поканата по ал. 4 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията в срока по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 3 до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.”

Чл. 14, ал. 6а се променя както следва: „В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

Чл. 14, ал. 7: Изразът „след обнародване“ се заменя с израза „след обявяване в търговския регистър“. Добавя се ново изречение: „С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.“

Чл. 15, ал.4 придобива следната редакция: „Публичното дружество публикува по реда на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.”

Чл. 15, ал. 1, изречение второ се променя както следва: “Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”



Чл. 15, ал. 2 добива следната редакция: "Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува."

В чл. 16 най-накрая се добавя изречението: „В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.“

В чл. 18а, ал. 2 се създава точка 4 със следния текст: „да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.“


Чл. 19, ал.1, т. 5 се допълва както следва: „информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.“

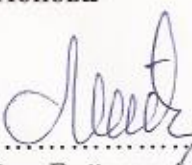
Чл. 19, ал. 5 се променя както следва: „Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието. В същия срок публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.“

Чл. 26. След думата „ежегодно“ се добавя „до 31 март“

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/

