



“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК” АД – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13
EIK 811155180, E-mail : tabac@gocenet.net, www.gdtabac.com

ПРОТОКОЛ № 34 / 02.10.2015 г.

от извънредното Общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД

Днес, 02 октомври 2015 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 извънредно 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 Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на дружеството.

Поканата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите, заедно с материалите е обявена в Търговския регистър на 27.08.2015 г. с вх. № 20150827145458, същите са представени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираните информационни системи x3news и e-Register на 28.08.2015 г. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК.

С вх. № 20150915100806 в Търговски регистър на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК са включени допълнително въпроси в дневния ред от "Престиж Бизнес-93" ОД-акционер с 49.50 % участие в капитала на "Гоце Делчев-Табак" АД, като публичното дружество е информирано за това с Уведомление № 01-01-746/15.09.2015 г., съгласно чл. 115, ал. 7, изречение 1 от ЗППЦК.

Актуализираните в тази връзка материали за извънредното Общо събрание на акционерите, настроено за 02.10.2015 г. на основание чл. 115, ал. 7, изречение 2 от ЗППЦК са публикувани в x3news, e-Register и интернет страницата на дружеството на 16.09.2015 г.

Изпълнителният директор г-н Терзиев запозна присъстващите акционери, 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 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. 4 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

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 започна в 10:00 часа и приключи в 11:00 часа, същата е извършена съгласно предоставения от Централен депозитар списък на лицата от 18.09.2015 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 ИОСА 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.

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.

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 налице 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 преброятеля 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 събраницето, което да е в състав:

- Председател - Елена Кирова
- Секретар - Вилиана Попова
- Преброятел - 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 преброятел – Бойка Бойчева.

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

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

Председателят на събраницето г-жа Елена Кирова обяви пред Общото събрание на акционерите следното предложение за правила за участие в събраницето:

- 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 г-жа Кирова обяви, че извънредното 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:

Точка 1. Вземане на решение за продажба на недвижим имот, собственост на „Гоце Делчев Табак“ АД, която сделка, не попада в приложното поле на разпоредбата по чл. 114, ал. 1, т.1, б.”а” от ЗППЦК, а именно:

1.1. Поземлен имот, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“, представляващ новообразуван урегулиран поземлен имот I – 868 /първи – осемстотин шестдесет и осем/, квартал 110 /сто и десет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев, с площ 7 024 /седем хиляди двадесет и четири квадратни метра, отреден за „жилищно строителство, складове, търговска дейност и офиси“, съгласно ПУП – План за регулация, с който се променя регулативна линия между УПИ I – 868 и УПИ VII – 868 от кв. 110, одобрен със Заповед № 633 от 14.08.2015 г. на Кмета на община Гоце Делчев.

Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71 от 02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, новообразуваният поземлен имот е образуван чрез отделяне от:

Поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин шестдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс“ целият с площ от 11 420

(единадесет хиляди четиристотин и двадесет) квадратни метра, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 868 (осемстотин шестдесет и осем), квартал 110 (сто и десет), парцел I (първи), при съседи: имоти с идентификатори 17395.501.9256, 17395.501.9253, 17395.501.874, 17395.501.866, 17395.501.865, 17395.501.864, 17395.501.3538 и 17395.501.9173

ВЕДНО с построените в новообразувания урегулиран поземлен имот I – 868 /първи – осемстотин шестдесет и осем/, квартал 110 /сто и десет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев

СГРАДИ:

2.1. Сграда с идентификатор 17395.501.868.5 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 659 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 3-здравен пункт - стар - 639 кв.м/;

2.2. Сграда с идентификатор 17395.501.868.6 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 363 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 3-нов с вградени трафопост 1 и 2- 366 кв.м/;

2.3. Сграда с идентификатор 17395.501.868.7 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 1441 кв.м., брой етажи: 5, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.4. Сграда с идентификатор 17395.501.868.8 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 406 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Фермзавод с надстройка - 411 кв.м/;

2.5. Сграда с идентификатор 17395.501.868.9 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 968 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад за тютюн № 1 - стара манипулация - 926 кв.м /;

2.6. Сграда с идентификатор 17395.501.868.12 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Хранителен магазин - 86 кв.м/;

2.7. Сграда с идентификатор 17395.501.868.15 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 6 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с

иdenтификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/ Склад № 3-здравен пункт - стар - 639 кв./;

2.8. Сграда с идентификатор 17395.501.868.16 по кадастраната карта и кадастраните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 46 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/Метален навес електрокари 47 кв.м/;

2.9. Сграда с идентификатор 17395.501.868.17 по кадастраната карта и кадастраните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 11 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м /;

2.10. Сграда с идентификатор 17395.501.868.18 по кадастраната карта и кадастраните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 159 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м /;

2.11. Сграда с идентификатор 17395.501.868.19 по кадастраната карта и кадастраните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.12. Сграда с идентификатор 17395.501.868.20 по кадастраната карта и кадастраните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 75 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/Дърводелска работилница - 88 кв.м – химическо чистене и обществена пералня;

2.13. Сграда с идентификатор 17395.501.868.21 по кадастраната карта и кадастраните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/Дърводелска работилница - 88 кв.м – химическо чистене и обществена пералня;

2.14. Сграда с идентификатор 17395.501.868.22 по кадастраната карта и кадастраните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 8 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/към Склад № 2 и манипулационна и уширение и хидравлична преса - 1603 кв.м /.

Точка 2. Упълномощаване на Изпълнителния директор на дружеството да сключи сделка, непопадаща в приложното поле на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК като подпише

Елишиев
Вълчев

Стоилов

договор за покупко – продажба в нотариална форма на новообразувания застроен урегулиран поземлен имот, подробно описан в т. 1.1. от настоящия дневен ред, ведно с построените в същия сгради, подробно описани в точки 2.1. до 2.14. от същия дневен ред, при съобразяване на условията по сделката, за които е взето решение с Протокол № 36/07.08.2015 г. на Съвета на директорите.

Точка 3. Разни

Допълнително включени в дневния ред на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл.22За от ТЗ от “Престиж Бизнес 93” ООД:

Точка 4. Приемане на решение за предоставяне от „Гоце Делчев Табак“ АД на „Престиж Бизнес 93“ ООД финансова помош в размер на 600 000 /шестотин хиляди/ лева за срок до три години при годишен лихвен процент в размер на 4 /четири/ процента, а при забава на плащането на главницата плюс надбавка 5 /пет/ процента годишно. Финансовата помош да бъде предоставена за пълно погасяване на задължението на „Престиж Бизнес 93“ ООД към „Обединена Българска Банка“ АД по договор за банков кредит от 09.08.2007 г. и заличаване на учредената с Нотариален акт № 37/15.02.2010 г. в полза на ОББ АД договорна ипотека за обезпечаване на вземането на банката по същия договор за кредит върху следния недвижим имот на „Гоце Делчев Табак“ АД: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ по сега действуващия дворищно-регулационен план на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, парцел I /първи/, имот с планоснимачен номер 4064 /четири хиляди и шестдесет и четири/ от квартал 245 /двеста четиридесет и петти/ с площ за имота от 40 000 кв.м. /четиридесет хиляди квадратни метра/, при съседи на имота: изток – шосе за гр. София, запад и север – край на регулацията, юг – бензиностанция на „Уно-58“ ООД и земеделски земи, ведно със застроените в същия имот: обслужващ корпус със застроена площ от 1430 кв.м.- едноетажна постройка, построена 1992 г.; помпена станция със застроена площ от 144 кв.м. – едноетажна постройка, построена 1992 г.; резервоар за промишлени нужди със застроена площ от 120 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; резервоар за питейни нужди със застроена площ от 84 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; трафопост със застроена площ от 96 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м. едноетажна постройка, построена 1992 г.; пропуск със застроена площ от 40 кв.м.; автокантар със застроена площ от 84 кв.м.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м. – двуетажна постройка, построена 1992 г.

Финансовата помош да бъде предоставена след сключване на окончателния договор за покупко-продажба на недвижимия имот, подробно описан в точка първа на обявения дневен ред за Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.10.2015 г. с цел освобождаване на „Престиж Бизнес 93“ ООД от заплащане на такса на ОББ АД за предсрочно погасяване на задължението по банковия кредит, съгласно допълнително споразумение № 6 от 30.12.2010 г. към договора за банков кредит от 09.08.2007 г.

Точка 5. Овластяване на Изпълнителния директор на „Гоце Делчев Табак“ АД да представлява дружеството при сключване на договор за финансова помош с „Престиж бизнес 93“ ООД при условията, посочени в точка четвърта от дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.10.2015 г.

Обсъждания, предложения и вземане на решения по отделните точки от дневния ред:

По точка 1 от дневния ред - Вземане на решение за продажба на недвижим имот, собственост на „Гоце Делчев Табак“ АД, която сделка, не попада в приложното поле на разпоредбата по чл. 114, ал. 1, т.1, б.”а” от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание даде думата на изпълнителния директор инж. Иван Терзиев, който разясни на присъстващите акционери взетото решение от Съвета на директорите с

Протокол № 36 от 07.08.2015 г. Съгласно това решение страна по сделката е „ХАДЖИ М“ ЕООД, а стойността на сделката е 1 026 810.00 /един милион десет и шест хиляди осемстотин и десет/ лева без включен ДДС.

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 да бъде продаден недвижим имот, собственост на „Гоце Делчев Табак“ АД, която сделка, не попада в приложното поле на разпоредбата по чл. 114, ал. 1, т.1, б.”а” от ЗППЦК, а именно:

1.1. Поземлен имот, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“, представляващ новообразуван урегулиран поземлен имот I – 868 /първи – осемстотин шестдесет и осем/, квартал 110 /сто и десет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев, с площ 7 024 /седем хиляди двадесет и четири/ квадратни метра, отреден за „жилищно строителство, складове, търговска дейност и офиси“, съгласно ПУП – План за регулация, с който се променя регулативна линия между УПИ I – 868 и УПИ VII – 868 от кв. 110, одобрен със Заповед № 633 от 14.08.2015 г. на Кмета на община Гоце Делчев.

Съгласно кадастраната карта и кадастналите регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71 от 02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, новообразуваният поземлен имот е образуван чрез отделяне от:

Поземлен имот с идентификатор **17395.501.868** (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин шестдесет и осем) по кадастраната карта и кадастналите регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс“ целият с площ от 11 420 (единадесет хиляди четиристотин и двадесет) квадратни метра, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 868 (осемстотин шестдесет и осем), квартал 110 (сто и десет), парцел I (първи), при съседи: имоти с идентификатори 17395.501.9256, 17395.501.9253, 17395.501.874, 17395.501.866, 17395.501.865, 17395.501.864, 17395.501.3538 и 17395.501.9173

ВЕДНО с построените в новообразувания урегулиран поземлен имот I – 868 /първи – осемстотин шестдесет и осем/, квартал 110 /сто и десет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев **СГРАДИ:**

2.1. Сграда с идентификатор 17395.501.868.5 по кадастраната карта и кадастналите регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 659 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“/Склад № 3-здравен пункт - стар - 639 кв.м/;

2.2. Сграда с идентификатор 17395.501.868.6 по кадастраната карта и кадастналите регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 363 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“/Склад № 3- -нов с вградени трафопости 1 и 2- 366 кв.м/;

*Елис
Ради
Славч*

2.3. Сграда с идентификатор 17395.501.868.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 1441 кв.м., брой етажи: 5, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/Склад № 2 и манипул. и ширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.4. Сграда с идентификатор 17395.501.868.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 406 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/Фермзавод с надстройка - 411 кв.м/;

2.5. Сграда с идентификатор 17395.501.868.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 968 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/Склад за тютюн № 1 - стара манипулация - 926 кв.м /;

2.6. Сграда с идентификатор 17395.501.868.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/Хранителен магазин - 86 кв.м/;

2.7. Сграда с идентификатор 17395.501.868.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 6 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/ Склад № 3-здравен пункт - стар - 639 кв.м/;

2.8. Сграда с идентификатор 17395.501.868.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 46 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/Метален навес електрокари 47 кв.м/;

2.9. Сграда с идентификатор 17395.501.868.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 11 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/към Склад № 2 и манипул. и ширение и хидр.преса - 1603 кв.м /;

2.10. Сграда с идентификатор 17395.501.868.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 159 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/към Склад № 2 и манипул. и ширение и хидр.преса - 1603 кв.м /;

2.11. Сграда с идентификатор 17395.501.868.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/към Склад № 2 и манипул. и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.12. Сграда с идентификатор 17395.501.868.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 75 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/Дърводелска работилница - 88 кв.м – химическо чистене и обществена пералня;

2.13. Сграда с идентификатор 17395.501.868.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/Дърводелска работилница - 88 кв.м – химическо чистене и обществена пералня;

2.14. Сграда с идентификатор 17395.501.868.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 8 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"/към Склад № 2 и манипулационна и уширение и хидравлична преса - 1603 кв.м/.

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите.

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 да бъде продаден недвижим имот, собственост на „Гоце Делчев Табак“ АД, която сделка, не попада в приложното поле на разпоредбата по чл. 114, ал. 1, т.1, б.”а” от ЗППЦК, а именно:

1.1. Поземлен имот, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“, представляващ новообразуван урегулиран поземлен имот I – 868 /първи – осемстотин шестдесет и осем/, квартал 110 /сто и десет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев, с площ 7 024 /седем хиляди двадесет и четири/ квадратни метра, отреден за „жилищно строителство, складове, търговска дейност и офиси“, съгласно ПУП – План за регулация, с който се променя регулативна линия между УПИ I – 868 и УПИ VII – 868 от кв. 110, одобрен със Заповед № 633 от 14.08.2015 г. на Кмета на община Гоце Делчев.

Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71 от 02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, новообразуваният поземлен имот е образуван чрез отделяне от:

Поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин шестдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс“ целият с площ от 11 420 (единадесет хиляди четиристотин и двадесет) квадратни метра, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 868 (осемстотин шестдесет и осем), квартал 110 (сто и десет), парцел I (първи), при съседи: имоти с идентификатори 17395.501.9256, 17395.501.9253, 17395.501.874, 17395.501.866, 17395.501.865, 17395.501.864, 17395.501.3538 и 17395.501.9173

ВЕДНО с построените в новообразувания урегулиран поземлен имот I – 868 /първи – осемстотин шестдесет и осем/, квартал 110 /сто и десет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев **СГРАДИ:**

2.1. Сграда с идентификатор 17395.501.868.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 659 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 3-здравен пункт - стар - 639 кв.м/;

2.2. Сграда с идентификатор 17395.501.868.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 363 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 3-нов с вградени трафопост 1 и 2- 366 кв.м/;

2.3. Сграда с идентификатор 17395.501.868.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 1441 кв.м., брой етажи: 5, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.4. Сграда с идентификатор 17395.501.868.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 406 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Фермзавод с надстройка - 411 кв.м/;

2.5. Сграда с идентификатор 17395.501.868.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 968 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад за тютюн № 1 - стара манипуляция - 926 кв.м /;

2.6. Сграда с идентификатор 17395.501.868.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №

Елишич

Рилев

Димитров

РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Хранителен магазин - 86 кв.м/;

2.7. Сграда с идентификатор 17395.501.868.15 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 6 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Склад № 3-здравен пункт - стар - 639 кв./;

2.8. Сграда с идентификатор 17395.501.868.16 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 46 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Метален навес електрокари 47 кв.м/;

2.9. Сграда с идентификатор 17395.501.868.17 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 11 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.10. Сграда с идентификатор 17395.501.868.18 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 159 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.11. Сграда с идентификатор 17395.501.868.19 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /към Склад № 2 и манипул.и уширение и хидр.преса - 1603 кв.м/;

2.12. Сграда с идентификатор 17395.501.868.20 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 75 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Дърводелска работилница - 88 кв.м – химическо чистене и обществена пералня/;

2.13. Сграда с идентификатор 17395.501.868.21 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /Дърводелска работилница - 88 кв.м – химическо чистене и обществена пералня/;

2.14. Сграда с идентификатор 17395.501.868.22 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени

Елииев

Винч

Делчев

със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 8 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 и адрес на поземления имот: град Гоце Делчев, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" /към Склад № 2 и манипулационна и уширение и хидравлична преса - 1603 кв.м/.

По точка 2 от дневния ред - Упълномощаване на Изпълнителния директор на дружеството да сключи сделка, непопадаща в приложното поле на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК като подпише договор за покупка – продажба в нотариална форма на новообразувания застроен урегулиран поземлен имот, подробно описан в т. 1.1. от настоящия дневен ред, ведно с построените в същия сгради, подробно описани в точки 2.1. до 2.14. от същия дневен ред, при съобразяване на условията по сделката, за които е взето решение с Протокол № 36/07.08.2015 г. на Съвета на директорите;

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 упълномощава Изпълнителния директор да сключи сделка, непопадаща в приложното поле на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т.1, б. „а“ от ЗППЦК като подпише договор за покупка – продажба в нотариална форма на новообразувания застроен урегулиран поземлен имот, подробно описан в т. 1.1. от настоящия дневен ред, ведно с построените в същия сгради, подробно описани в точки 2.1. до 2.14. от същия дневен ред, при съобразяване на условията по сделката, за които е взето решение с Протокол № 36/07.08.2015 г. на Съвета на директорите.

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 упълномощава Изпълнителния директор да сключи сделка, непопадаща в приложното поле на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т.1, б. „а“ от ЗППЦК като подпише договор за покупка – продажба в нотариална форма на новообразувания застроен урегулиран поземлен имот, подробно описан в т. 1.1. от настоящия дневен ред, ведно с построените в същия сгради, подробно описани в точки 2.1. до 2.14. от същия дневен ред, при съобразяване на условията по сделката, за които е взето решение с Протокол № 36/07.08.2015 г. на Съвета на директорите.

По точка 3 от дневния ред - Разни;

Няма постъпили предложения, които да се подложат на гласуване.

Точки 4 и 5 са допълнително включени в дневния ред на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ от “Престиж Бизнес 93” ООД;

По точка 4 от дневния ред - Приемане на решение за предоставяне от „Гоце Делчев Табак“ АД на „Престиж Бизнес 93“ ООД финансова помощ в размер на 600 000 /шестотин хиляди/ лева за срок до три години при годишен лихвен процент в размер на 4 /четири/ процента, а при забава на плащането на главницата плюс надбавка 5 /пет/ процента годишно. Финансовата помощ да бъде предоставена за пълно погасяване на задължението на „Престиж Бизнес 93“ ООД към „Обединена Българска Банка“ АД по договор за банков кредит от 09.08.2007 г. и заличаване на учредената с Нотариален акт № 37/15.02.2010 г. в полза на ОББ АД договорна ипотека за обезпечаване на вземането на банката по същия договор за кредит върху следния недвижим имот на „Гоце Делчев Табак“ АД: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ по сега действуващия дворищно-регулатационен план на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, парцел I /първи/, имот с планоснимачен номер 4064 /четири хиляди и шестдесет и четири/ от квартал 245 /двеста четиридесет и петти/ с площ за имота от 40 000 кв.м. /четиридесет хиляди квадратни метра/, при съседи на имота: изток – шосе за гр. София, запад и север – край на регулацията, юг – бензиностанция на „Уно-58“ ООД и земеделски земи, ведно със застроените в същия имот: обслужващ корпус със застроена площ от 1430 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; помпена станция със застроена площ от 144 кв.м. – едноетажна постройка, построена 1992 г.; резервоар за промишлени нужди със застроена площ от 120 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; резервоар за питейни нужди със застроена площ от 84 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; трафопост със застроена площ от 96 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м. едноетажна постройка, построена 1992 г.; пропуск със застроена площ от 40 кв.м.; автокантар със застроена площ от 84 кв.м.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м. – двуетажна постройка, построена 1992 г.

Финансовата помощ да бъде предоставена след сключване на окончателния договор за покупко-продажба на недвижимия имот, подробно описан в точка първа на обявения дневен ред за Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.10.2015 г. с цел освобождаване на „Престиж Бизнес 93“ ООД от заплащане на такса на ОББ АД за предсрочно погасяване на задължението по банковия кредит, съгласно допълнително споразумение № 6 от 30.12.2010 г. към договора за банков кредит от 09.08.2007 г.;

Председателят на Общото събрание г-жа Кирова запозна присъстващите акционери с Мотивирания доклад, който е част от материалите на дневния ред и беше на разположение на всички акционери, след спазване на процедурата по чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК.

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

Председателят прочете допълнително представеното предложение за проект за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят г-жа Кирова разясни, че представителят на акционера „Престиж Бизнес-93“ ООД съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК няма да участва в гласуването за вземане на решение по тази точка.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 4:** Общото събрание на акционерите на основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК дава съгласие „Гоце Делчев Табак“ АД да предостави на „Престиж Бизнес 93“ ООД финансова помощ в размер на 600 000 /шестотин хиляди/ лева за срок до три години при годишен лихвен процент в размер на 4 /четири/ процента, а при забава на плащането на главницата плюс надбавка 5 /пет/ процента годишно. Финансовата помощ да бъде предоставена за пълно погасяване на задължението на „Престиж Бизнес 93“ ООД към „Обединена Българска Банка“ АД по договор за банков кредит от 09.08.2007 г. и заличаване на учредената с Нотариален акт № 37/15.02.2010 г. в полза на ОББ АД договорна ипотека за обезпечаване на вземането на банката по същия договор за кредит върху следния недвижим имот на „Гоце Делчев Табак“ АД: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ по сега действуващия дворищно-регулатационен план на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, парцел I

Слиш

Ристо

Димитър

/първи/, имот с планоснимачен номер 4064 /четири хиляди и шестдесет и четири/ от квартал 245 /двеста четиридесет и петти/ с площ за имота от 40 000 кв.м. /четиридесет хиляди квадратни метра/, при съседи на имота: изток – шосе за гр. София, запад и север – край на регулацията, юг – бензиностанция на „Уно-58“ ООД и земеделски земи, ведно със застроените в същия имот: обслужващ корпус със застроена площ от 1430 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; помпена станция със застроена площ от 144 кв.м. – едноетажна постройка, построена 1992 г.; резервоар за промишлени нужди със застроена площ от 120 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; резервоар за питейни нужди със застроена площ от 84 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; трафопост със застроена площ от 96 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; пропуск със застроена площ от 40 кв.м.; автокантар със застроена площ от 84 кв.м.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м. – двуетажна постройка, построена 1992 г.

Финансовата помощ да бъде предоставена след сключване на окончателния договор за покупко-продажба на недвижимия имот, подробно описан в точка първа на обявения дневен ред за Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.10.2015 г. с цел освобождаване на „Престиж Бизнес 93“ ООД от заплащане на такса на ОББ АД за предсрочно погасяване на задължението по банковия кредит, съгласно допълнително споразумение № 6 от 30.12.2010 г. към договора за банков кредит от 09.08.2007 г.

Общото събрание на акционерите приема предложението за решение по точка 4.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	276 930
Преставляващи % от представения капитал	100 %
Общ брой на действително подадените гласове	276 930
Брой подадени действителни гласове „ЗА“	276 930
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 на основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК дава съгласие „Гоце Делчев Табак“ АД да предостави на „Престиж Бизнес 93“ ООД финансова помощ в размер на 600 000 /шестотин хиляди/ лева за срок за срок до три години при годишен лихвен процент в размер на 4 /четири/ процента, а при забава на плащането на главницата плюс надбавка 5 /пет/ процента годишно. Финансовата помощ да бъде предоставена за пълно погасяване на задължението на „Престиж Бизнес 93“ ООД към „Обединена Българска Банка“ АД по договор за банков кредит от 09.08.2007 г. и заличаване на учредената с Нотариален акт № 37/15.02.2010 г. в полза на ОББ АД договорна ипотека за обезпечаване на вземането на банката по същия договор за кредит върху следния недвижим имот на „Гоце Делчев Табак“ АД: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ по сега действуващия дварищно-регулативен план на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, парцел I /първи/, имот с планоснимачен номер 4064 /четири хиляди и шестдесет и четири/ от квартал 245 /двеста четиридесет и петти/ с площ за имота от 40 000 кв.м. /четиридесет хиляди квадратни метра/, при съседи на имота: изток – шосе за гр. София, запад и север – край на регулацията, юг – бензиностанция на „Уно-58“ ООД и земеделски земи, ведно със застроените в същия имот: обслужващ корпус със застроена площ от 1430 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; помпена станция със застроена площ от 144 кв.м. – едноетажна постройка, построена 1992 г.; резервоар за промишлени нужди със застроена площ от 120 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; резервоар за питейни нужди със застроена площ от 84 кв.м.-подземно изграден, построен 1992 г.; трафопост със застроена площ от 96 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м.-едноетажна постройка, построена 1992 г.; пропуск със застроена площ от 40 кв.м.; автокантар със застроена площ от 84 кв.м.; склад за тютюн със застроена площ от 5 750 кв.м. – двуетажна постройка, построена 1992 г.

Елисеев
Петров
Делчев



Финансовата помош да бъде предоставена след сключване на окончателния договор за покупко-продажба на недвижимия имот, подробно описан в точка първа на обявения дневен ред за Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.10.2015 г. с цел освобождаване на „Престиж Бизнес 93“ ООД от заплащане на такса на ОББ АД за предсрочно погасяване на задължението по банковия кредит, съгласно допълнително споразумение № 6 от 30.12.2010 г. към договора за банков кредит от 09.08.2007 г.

По точка 5 от дневния ред – Овластване на Изпълнителния директор на „Гоце Делчев Табак“ АД да представлява дружеството при сключване на договор за финансова помош с „Престиж бизнес 93“ ООД при условията, посочени в точка четвърта от дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.10.2015 г.

Председателят г-жа Кирова разясни, че представителят на акционера „Престиж Бизнес-93“ ООД съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК няма да участва в гласуването за вземане на решение по тази точка.

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 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 на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК упълномощава Изпълнителния директор да представлява дружеството при сключване на договор за финансова помош с „Престиж бизнес 93“ ООД при условията, посочени в точка четвърта от дневния ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.10.2015 г.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	276 930
Представляващи % от представения капитал	100 %
Общ брой на действително подадените гласове	276 930
Брой подадени действителни гласове „ЗА“	276 930
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 на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК упълномощава Изпълнителния директор да представлява дружеството при сключване на договор за финансова помош с „Престиж бизнес 93“ ООД при условията, посочени в точка четвърта от дневния ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.10.2015 г.

Поради изчерпване на дневния ред, в 12:15 часа Председателят на събанието – г-жа Елена Кирова закри извънредното Общо събрание на акционерите.

Председател:.....
/Елена Кирова/

Секретар:.....
/Вилиана Попова/

Преброител:.....
/Бойка Бойчева/