



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

ПРОТОКОЛ № 44 / 15.11.2024 г.

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

Днес, 15 ноември 2024 година, в гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12, в заседателната зала на първи 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 с уникален идентификационен код на събитието – GDBT15112024IOSA, ISIN BG11GOGOAT17.

Събранието бе открито в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време–EET=UTC+ 2) или 8:00 часа (координирано универсално време - UTC) от г-н Георги Шапков – председател на Съвета на директорите, 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 /ЗНПЦК/ и Устава на дружеството, във връзка с постъпило на 04.10.2024 г. уведомление от Илияна Веселинова Тодорова, с което иска да бъде освободена като член на Съвета на директорите.

Поканата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите, заедно с материалите е обявена в Търговския регистър на 14.10.2024 г. с вх. № 20241014103815, същите са представени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираната информационна система x3news на 14.10.2024 г. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗНПЦК.

За установяване на представения капитал на събранието Георги Шапков предложи с явно гласуване да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател - Елена Кирова
- 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“ - няма, от тях 276 850 гласа представлявани от пълномощник.

Регистрацията на акционерите е извършена съгласно предоставения от Централен депозитар списък на лицата от 01.11.2024 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл. 115б от ЗНПЦК, 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 – 10:00 часа е установено следното:

- Размера на регистрирания капитал на дружеството е 962 120 лева, разпределен в 962 120 броя поименни безналични акции, с право на 962 120 гласа;

- Размер на регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите – 753 142 броя акции, представляващи 78,28 % от капитала на дружеството, от тях чрез пълномощници 276 850 броя, представляващи 28,77 % от капитала;
- Регистрирани акционери – лично и 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, подписано 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 преброителя на Общото събрание е неразделна част от настоящия протокол.

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

- Председател - Елена Кирова
- Секретар - Бойка Бойчева
- Преброител - Димитър Конгаров

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЪ"	0

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно РЕШИ:**

Избира за председател на Общото събрание Елена Кирова, за секретар – Бойка Бойчева, за преброител – Димитър Конгаров.

Председателят на Общото събрание г-жа Елена Кирова обяви, че на събранието присъства Тодор Николов Тодориев - Изпълнителен директор, който не е акционер.

Председателят на събранието Елена Кирова предложи на Общото събрание на акционерите Тодор Тодориев да присъства на заседанието на Общото събрание.

Общото събрание на акционерите **единодушно** прие присъствието в залата на Тодор Николов Тодориев-изпълнителен директор.

Председателят на събранието Елена Кирова обяви пред 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 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове „ЗА“	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове „ПРОТИВ“	0
Брой подадени действителни гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“	0

РЕШИ: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно**

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 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 информационната система 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 и проекти за решения, както следва:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Илияна Веселинова Тодорова с ЕГН _____ като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД.

Общото събрание на акционерите избира Надя Иванова Маринова-Миланова с ЕГН _____ за нов член на Съвета на директорите, за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.

По точка 1 от дневния ред - Промени в състава на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков.

Той запозна присъстващите акционери с постъпилото уведомление на 04.11.2024 г. от Надя Иванова Маринова-Миланова, че поради прекомерна ангажираност не е в състояние да изпълнява задълженията си като член на Съвета на директорите.

Във връзка с това на заседание, проведено на 07.11.2024 г. след предложения и обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно решиха да предложат пред общото събрание за нов член на Съвета на директорите Иван Стоянов Миланов с ЕГН Той има дългогодишен опит в управлението на фирмите си, притежава организаторски качества, експедитивност, находчивост.

Видно от представените декларации по чл. 114 и 116 от ЗНПЦК, по чл. 234 и чл. 237 от ТЗ, както и свидетелството за съдимост, с които се запознаха и присъстващите акционери, Иван Стоянов Миланов отговаря на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството за независим член на Съвета на директорите.

Г-н Шапков представи новото предложение на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите освобождава Илияна Веселинова Тодорова с ЕГН като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД.

Общото събрание на акционерите избира Иван Стоянов Миланов с ЕГН за нов член на Съвета на директорите за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.“

Председателят даде думата на акционерите за други 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. 1:**
„Общото събрание на акционерите освобождава Илияна Веселинова Тодорова с ЕГН като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД.

Общото събрание на акционерите избира Иван Стоянов Миланов с ЕГН за нов член на Съвета на директорите за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.“

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
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 освобождава Илияна Веселинова Тодорова с ЕГН като член на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД. Общото събрание на акционерите избира Иван Стоянов Миланов с ЕГН за нов член на Съвета на директорите за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.“

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г-жа Елена Кирова, в 10:50 часа закри извънредното Общо събрание на акционерите.

Председател:.....
/Елена Кирова/

Секретар:.....
/Бойка Бойчева/

Пребронтел:.....
/Димитър Конгаров/