



“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, интернет страница: www.gdtabac.com

ПРОТОКОЛ № 59 / 15.05.2017 година

Днес 15.05.2017 година, в гр. Гоце Делчев, на адреса на управление на Дружеството, ул. “Царица Йоанна” № 12, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД.

В работата на заседанието участие взеха следните членове:

Георги Димитров Шапков - Председател;

Иван Атанасов Терзиев – Изпълнителен директор;

Николай Костадинов Гюров – член на СД.

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството Елена Кирова, която води протокола.

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на “Гоце Делчев-Табак” АД, като е налице необходимия кворум от членовете за вземане на решения.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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

По точка първа от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите г-н Георги Шапков докладва, че на основание чл. 222, ал. 1 и чл. 223 от Търговския закон дружеството е задължено да организира провеждането на редовно годишно общо събрание на акционерите. На него се обсъждат и приемат резултатите от дейността на дружеството през предходната година, като след одобряването, информацията за дейността на дружеството през 2016 г. се представя на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и се информира обществеността. Предоставя се за вписване и в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. В тази връзка и решаването на други въпроси от компетентността на Общото събрание, **всички членове на Съвета на директорите с пълно съгласие** приеха следното

РЕШЕНИЕ:

“Съветът на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на **29.06.2017 г. от 10:00 часа** в административната сграда на “Гоце Делчев-Табак” АД в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, в заседателна зала на втори етаж, а при липса на кворум – на **14.07.2017 г. от 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.”

По точка втора от дневния ред

След направените предложения и обсъждания, **всички членове на Съвета на директорите с пълно съгласие** взеха следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите **единодушно** приема следния **дневен ред** за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **29.06.2017 г.**:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година;
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година;
4. Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 година;
5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 година;
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2016 година;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2017 година;
8. Прекратяване на функциите на Одитния комитет, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит – отменен ДВ бр.95 от 29.11.2016 г., поради изтичане на мандата му;
9. Избор на членове на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит – обн., ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г.;
10. Одобряване на Статут на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД;
11. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД;
12. Избор на членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им;
13. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД;
14. Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г. на “Гоце Делчев-Табак” АД.

II. Членовете на Съвета на директорите с **пълно съгласие** приемат следните **предложения за решения** до Общото събрание на акционерите по въпросите от дневния ред на Общото събрание, насрочено за **29.06.2017 г.**:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2016 година;

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година;

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година;

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 година;

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2016 година;

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2016 година;

По т. 7 от дневния ред: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира предложението регистриран одитор да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година, включена в материалите по дневния ред;

По т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите прекратява функциите на Одитния комитет, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит – отменен ДВ бр.95 от 29.11.2016 г., поради изтичане на мандата му;

По т. 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира Николай Костадинов Гюров, Здравко Борисов Гъргаров и Кирил Цветанов Илиев за членове на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак АД, спазвайки изискванията на Закона за независимия финансов одит – обн., ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г., съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред;

По т. 10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява предложението от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД по чл. 107, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016 г.), в който са определени мандата му, неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и одит в „Гоце Делчев-Табак“ АД, както и взаимоотношенията му със Съвета на директорите и други органи;

По т. 11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за възнаграждения на членовете на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред;

По т. 12 от дневния ред: Поради изтичане на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите избира следните членове на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД – Георги Димитров Шапков, Иван Атанасов Терзиев и Тодор Николов Тодориев за срок от 5 (пет) години.

По т. 13 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред;

По т. 14 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема загубата за 2016 г. на “Гоце Делчев-Табак” АД общо в размер на **17 334.36** /седемнадесет хиляди триста тридесет и четири лева и 36 ст./ лева, да бъде покрита от “Допълнителни резерви”, по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

По точка трета от дневния ред

Всички членове на Съвета на директорите **с пълно съгласие** приемат следния текст на **Покана** към акционерите на дружеството за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите:

“Съветът на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД, гр. Гоце Делчев, ЕИК 811155180, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД на **29.06.2017 г.** от

10:00 часа, което ще се проведе в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, в административна сграда, заседателната зала на втори етаж, а при липса на кворум – на **14.07.2017 г. от 10:00 часа** на същото място, при следния **дневен ред и проекти за решения:**

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2016 година;

2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2016 година;

4. Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 година;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2016 година;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2016 година;

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2017 година; **Проект за решение:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира предложения регистриран одитор да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година, включена в материалите по дневния ред;

8. Прекратяване функциите на Одитния комитет, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит – отменен ДВ бр.95 от 29.11.2016 г., поради изтичане на мандата му; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите прекратява функциите на Одитния комитет, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит – отменен ДВ бр.95 от 29.11.2016 г., поради изтичане на мандата му;

9. Избор на членове на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит – обн., ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Николай Костадинов Гюров, Здравко Борисов Гъргаров и Кирил Цветанов Илиев за членове на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит – обн., ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г., съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред;

10. Одобряване на Статут на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява предложението от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД по чл. 107, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016 г.), в който са определени мандата му, неговите функции, права и отговорности по отношения на

финансовия одит, вътрешния контрол и одит в „Гоце Делчев-Табак“ АД, както и взаимоотношенията му със Съвета на директорите и други органи;

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за възнаграждения на членовете на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред;

12. Избор на членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им; **Проект за решение:** Поради изтичане на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите избира следните членове на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД – Георги Димитров Шапков, Иван Атанасов Терзиев и Тодор Николов Тодориев за срок от 5 (пет) години.

13. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред.

14. Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г. на “Гоце Делчев-Табак” АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема загубата за 2016 г. на “Гоце Делчев-Табак” АД общо в размер на **17 334.36** /седемнадесет хиляди триста тридесет и четири лева и 36 ст./ лева, да бъде покрита от “Допълнителни резерви”, по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на „Гоце Делчев-Табак“ АД или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на редовното годишно Общо събрание, насрочено за **29.06.2017 г.**

Брой акции и права на глас: На основание чл. 115, ал.2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД уведомява, че към **15.05.2017 г.** – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, капиталът на дружеството е в размер на 962 120 лева., разпределен в 962 120 броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 лев, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял. Съгласно чл.115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 /четирнадесет/ дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на **15.06.2017 г.** имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Право на участие в Общото събрание: Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват лично или чрез представител /упълномощено от тях лице/ да вземат участие в Общото събрание.

Право на поставяне на въпроси: По време на Общото събрание всички акционери имат право да поставят въпроси на членовете на СД свързани с дневния ред на Общото събрание, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация..

Включване на въпроси в дневния ред: На основание чл.118, ал. 2, т. 4, акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на “Гоце Делчев-Табак” АД, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да отправят нови предложения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване правото по реда на чл.223а е не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени

допълнително в дневния ред и предложенията за решения, трябва да бъдат обявени в Търговския регистър. В тези случаи акционерите представят на КФН и “Гоце Делчев-Табак” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и други предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред, както и писмените материали по тях, най-късно до следващия работен ден след обявяването им в Търговския регистър.

Правила за участие и гласуване от представител /упълномощено лице/:

Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само, ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционера, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, заверено или в оригинал удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно на хартиен носител, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, което трябва да е издадено за конкретното Общо събрание, нотариално заверено, изрично да са посочени: данните на акционера и пълномощника; броя на акциите за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Съгласно изискванията на чл.116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите предоставя **образец на писменото пълномощно** на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на „Гоце Делчев-Табак“ АД www.gdtabac.com.

На основание чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на “Гоце Делчев-Табак” АД по интернет чрез електронна поща на адрес tabac@gocenet.net. Към електронното уведомление за упълномощаване, упълномощителя прилага и сканирано заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите – юридически лица. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – www.gdtabac.com в раздел “Общо събрание”.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на “Гоце Делчев-Табак” АД следва да уведоми за това дружеството най-късно **2 /два/ работни дни** преди деня на Общото събрание. Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща – tabac@gocenet.net, не по-късно от 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото

събрание. Съгласно чл.116,ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата на предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 на ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване в Общото събрание на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

В устава на “Гоце Делчев-Табак” АД не е прието гласуването чрез кореспонденция и електронни средства.

Регистрация на акционерите: Регистрацията на акционерите и упълномощените представители за участие в Общото събрание ще започне от 9:00 часа на **29.06.2017 г.** и приключва в 10:00 часа същия ден, в заседателна зала на втори етаж от административната сграда на ул. “Царица Йоанна” № 12 в гр. Гоце Делчев, област Благоевград. Само лицата, вписани като акционери на **15.06.2017 г.** имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Материали по дневния ред на ОСА: Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, при директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. При поискване материалите се предоставят на акционерите срещу документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят и оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието.

Поканата заедно с материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани и на интернет страницата на дружеството – www.gdtabac.com в раздел “Общи събрания” за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Липса на кворум: При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното годишно Общо събрание ще се проведе на **14.07.2017 г., от 10:00 часа,** на същото място и при същия дневен ред и то законно, независимо от представения на него капитал. Само лицата, вписани като акционери на **30.06.2017 г.** имат право да участват и гласуват на това Общо събрание.

В този случай нови точки в дневния ред по чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

С уважение: Изпълнителен директор инж. Иван Герзиев”

На основание чл. 115б, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, Изпълнителният директор да изиска предоставянето на списък на лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание – на **15.06.2017 г.**

В случай на непровеждане на Общото събрание на акционерите на първоначално обявената в поканата дата и провеждане на събранието при спадащ кворум, да се изиска от “Централен депозитар” АД предоставянето на нов списък на акционерите, в който като акционери с право на глас да бъдат включени лицата, придобили акции 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на **30.06.2017 г.** имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Съвета на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия в съответствие с действащото законодателство по свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД. Поканата и материалите по дневния ред на Общото събрание да се представят на КФН, БФБ, Централен депозитар и обществеността, да се обявят и в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра.

Съвет на директорите:

.....
/Георги Димитров Шапков/

.....
/инж. Иван Атанасов Терзиев/

.....
/Николай Костадинов Гюров/