



“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

Изх. № 32/28.08.2020 г.

ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
“Надзор на инвестиционната дейност”
гр. София-1000, ул. “Будапуца” № 16

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ” АД
гр. София-1303, ул. “Три уши” № 6

“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
гр. София-1303, ул. “Три уши” № 6

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,
Уважаеми акционери,

На основание чл.117, ал. 2 и 3 от ЗППЦК и чл. 27, ал. 5 от Наредба № 2/17.09.2003 г., Ви представяме Протокол № 39 от редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, проведено на 28.08.2020 г. от 10:00 часа.


На основание чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, проведено на 28.08.2020 г. участваха пълномощници, които упражниха гласове на акционери на дружеството, а именно:

- Акционерът “БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ” ООД от гр. Белица бе представляван от пълномощника си Вилиана Борисова Попова, със заверено пълномощно рег. № 2006 от 19.08.2020 г., заверено от Виолина Тодорова – нотариус в район РС-гр. Благоевград с рег. № 469 на Нотариалната камара.

На проведеното Общо събрание на акционерите се прие заверения от одитора Годишен финансов отчет за 2019 г. и приложенията към него, доклада за дейността, декларацията за корпоративно управление, доклада и декларацията от одитора, отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г., отчета на Одитния комитет за 2019 г., взе се решение за покриване на загубата за 2019 година в намаление на “Допълнителни резерви”, избра се същия регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2020 година, освободиха се от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г., избра се Одитен комитет за периода 2020-2023 г., прие се статут на Одитния комитет, определи се възнаграждението на Одитния комитет, прие се доклада за прилагане политиката за възнаграждения на Съвета на директорите, одобри се политика за възнагражденията на Съвета на директорите, прие се промяна в състава на Съвета на директорите.

Приложение: 1. Протокол № 39 от проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите;

2. Пълномощно на представител акционер-юридическо лице – 1 брой;
3. Констативен протокол за кворум;
4. Списък на присъстващи акционери и представители.

С уважение: 
/инж. Иван Терзиев – Изпълнителен директор/

