



“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. № 026/29.06.2018 г.

ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
“Надзор на инвестиционната дейност”
гр. София-1000, ул. “Будапуша” № 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 № 37 от редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, проведено на 29.06.2018 г. от 10:00 часа.

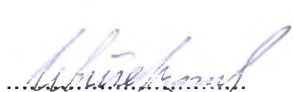
На основание чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, проведено на 29.06.2018 г. участваха пълномощници, които упражниха гласове на акционери на дружеството, а именно:

- Акционерът “БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ” ООД от гр. Белица бе представляван от пълномощника си Бойка Бойчева Бойчева, със заверено пълномощно рег. № 3370 от 25.06.2018 г., заверено от Сашка Витанова – нотариус в район РС Разлог с рег. № 489 на Нотариалната камара.

На проведеното Общо събрание на акционерите се прие заверения от одитора Годишен финансов отчет за 2017 г. и приложенията към него, доклада за дейността, доклада и декларацията от одитора, отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г., отчета на Одитния комитет за 2017 г., взе се решение за покриване на загубата за 2017 година в намаление на “Допълнителни резерви”, избра се същия регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018 година, освободиха се от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Приложение: 1. Протокол № 37 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/

