

ПЪЛНОМОЩНО

**ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК” АД**

Долуподписаният Николай Павлов Мраценков, ЕГН 6307090029, притежаващ лична карта № 100636224, издадена на 19.07.2000 г. от МВР Благоевград, в качеството си на Управител на фирма “БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ” ООД, с ЕИК 040427216 на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията), (съответно фирмено дело: 4496/1992 г., партидата, том и страница на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, бул. «Васил Коларов» № 10, в качеството си на акционер в “Гоце Делчев-Табак” АД, притежаващ 276 850 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Гоце Делчев-Табак” АД, със седалище и адрес на управление-гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, вписано в Търговския регистър на Благоевградски окръжен съд по ф.д. № 140/1994 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 811155180, съгласно депозитарна/и/ разписка/и/ с No230001280 от 27.08.2007г., на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Тодор Николов Тодориев с ЕГН 7310260122, притежаващ лична карта № 101448215, издадена на 13.12.2000 г. от МВР Благоевград, с постоянен адрес гр. Гоце Делчев, ул. “Кичево” 2А, да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Гоце Делчев-Табак” АД, гр.Гоце Делчев, което ще се проведе на **26.06.2009 г. от 10.00 часа** в административната сграда на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, и да гласува с 276 850 броя акции, притежавани от представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година.
2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година.
3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 година.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 година.
6. Създаване на Одитен комитет на Дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на броя и мандата на членовете му. Избор на членове на Одитния комитет, избор на председател на Одитния комитет, определяне на възнаграждението им.
7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2009 година.
8. Приемане на решение за покриване на загубите за 2008 г. и приключване на печалбата от минали години.
9. Приемане на решение за продажба на недвижими имоти.
10. Разни.

11. Приемане на решение за учредяване на ипотека в полза на „Обединена Българска Банка“ АД за обезпечаване на кредит, отпуснат на „Престиж Бизнес – 93“ АД, съгласно договор за кредит от 09.08.2007 г., върху следния недвижим имот на „Гоце Делчев Табак“ АД: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ по сега действащия 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 съседни 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.

12. Овластяване на Изпълнителния директор на „Гоце Делчев Табак“ АД да представлява дружеството при сключване на сделката по обезпечаване на задължението на „Престиж бизнес – 93“ ООД.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година.

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година.

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 година.

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 година.

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за мандат и брой на членовете на Одитния комитет на Дружеството и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет.

По т. 7 от дневния ред: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава предложения одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2009 година.

По т. 8 от дневния ред: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за покриване на загубите за 2008 година в “Допълнителни резерви” и приключване на печалбата от минали години в “Допълнителни резерви”.

По т. 9 от дневния ред: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за продажба на недвижими имоти.

По т. 10 от дневния ред: Разни.

По т. 11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК дава съгласие да бъде учредена ипотека в полза на „Обединена Българска Банка” АД за обезпечаване на кредит в размер на 800 000 EUR /осемстотин хиляди евро/, отпуснат на „Престиж Бизнес – 93” АД, съгласно договор за кредит от 09.08.2007 г., върху следния недвижим имот на „Гоце Делчев Табак” АД: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ по сега действащия 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 съседни 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.

По т. 12 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК упълномощава Изпълнителния директор да представлява дружеството пред нотариус и ОББ АД при сключване на сделката по учредяване на ипотеката върху недвижимия имот, подробно описан в решението по т. 11, обезпечаваша вземане на Банката към „Престиж бизнес – 93” ООД в размер на 800 000 евро.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

- По т. 1.- да гласува - ЗА
- По т. 2.- да гласува - ЗА
- По т. 3.- да гласува - ЗА
- По т. 4.- да гласува - ЗА
- По т. 5.- да гласува - ЗА
- По т. 6.- да гласува - ЗА
- По т. 7.- да гласува - ЗА
- По т. 8.- да гласува - ЗА

- По т. 9.- да гласува - ЗА
- По т. 10.- да гласува - ЗА
- По т. 11.- да гласува - ЗА
- По т. 12.- да гласува - ЗА

с № 5
алия
одиег
на действие
Разлог
ика

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 25.06.2009

Упълномощител: [Signature]

/Николай Павлов Мраценков/

гр. Разлог

Николки Радни Дружина

На 25.06.2009 г. ИВО ХРИСТОВ
Помощник Нотариус при НАТАЛИЯ МАВРОДИЕВ
нотариус в район-Районен съд град РАЗЛОГ
рег. № 494 на Нотариалната камера, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Николай Павлов Мраценков
Министър на външните
С местожителство гр.(с): Велича
Рег. № 2191 Събрана така: 300
Помощник Нотариус:

Нотариус № 494
Наталья Мавродиева
Район на действие
Р.С. гр. Разлог
Република България

На 25.06.2009 г. НАТАЛИЯ МАВРОДИЕВА,
НОТАРИУС в район - РАЙОНЕН СЪД град РАЗЛОГ
Рег. №494 на Нотариалната камера, удостоверявам
съдържанието на този документ, представен ми от:
Николай Павлов Мраценков
С местожителство гр.(с): Велича
Рег. № 2192 ТОМ 1 № 124
Събрана така: 1 л.в.
Нотариус:

Нотариус № 494
Наталья Мавродиева
Район на действие
Р.С. гр. Разлог
Република България

Пълномощно за представителство на акционер в ГОСА на "Гоце Делчев Табак" АД на 26.06.2009 г.

Иво Христов
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

№ 494
Наталья Мавродиева
на действие
Р.С. гр. Разлог
Република България