



“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. № 017 /16.06.2023 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

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми акционери,

На основание чл.117, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, Ви представяме Протокол № 42 от редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, проведено на 16.06.2023 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 16.06.2023 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. № 2800 от 06.06.2023 г., заверено от Мила Коновска – нотариус в район РС Разлог с рег. № 553 на Нотариалната камара.

На проведеното Общо събрание на акционерите се прие заверения от одитора Годишен финансов отчет за 2022 г. и приложенията към него, доклада за дейността за 2022 год., доклада и декларацията от одитора за 2022 г., отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г., отчета на Одитния комитет за 2022 г., взе се решение за прехвърляне на неразпределената печалба в “Допълнителни резерви”, преизбра се същият регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023 година, освободиха се от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., прие се доклада за прилагане политиката за възнаграждения на Съвета на директорите през 2022 г. Преизбра се състава на Одитния комитет за следващите 3 /три/ години и се гласува възнаграждението му.

Приложение: 1. Протокол № 42 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:

/Годор Тодориев – Изпълнителен директор/