



“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ТАБАК” АД

ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13
tabac@gocenet.net

Изх. № 101/29.06.2009 г.

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София-1303, ул. “Шар планина” № 33

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ” АД
гр. София-1303, ул. “Три уши” № 10

“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
гр. София-1303, ул. “Три уши” № 10

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от “Гоце Делчев-Табак” АД

Уважаеми Господа,

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 № 24 от редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, проведено на 26.06.2009 г. от 10:00 часа.

На основание чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, проведено на 26.06.2009 г. участваха пълномощници, които упражниха гласове на акционери на дружеството, а именно:

- Акционерът “БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ” ООД, гр. Благоевград бе представяван от пълномощника Тодор Николов Тодориев, със заверено пълномощно рег. № 2152/25.06.2009 г., заверено от Наталия Мавродиева, нотариус в район Разлог, рег. № 494 на Нотариалната камара.

На редовното годишно общо събрание на акционерите е прието решение за разпореждане с активи по чл. 114 от ЗППЦК, както следва:

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 четиридест 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.

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, обезпечаваща вземане на Банката от „Престиж бизнес – 93” ООД в размер на 800 000 евро.

Решението е взето с 276 984 гласа “ЗА”, представляващи 100 % от представения капитал, 0 гласа “ПРОТИВ” и 0 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Не участвуват гласовете на свързаното лице “Престиж Бизнес-93” ООД.

На проведеното общо събрание не е взето решение за раздаване на дивидент, видно от протокола

Приложение: 1. Протокол № 24 от проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите.

2. Копие от заверено пълномощно на представител на акционери-юридическо лице – 1 брой.

С уважение:

/инж. Иван Терзиев – Изпълнителен директор/

