

П О К А Н А

Съветът на директорите на “Дупница –Табак” АД гр. Дупница на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.115 от ЗППЦК, вр. чл.14 от Устава на дружеството свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код BG21092026 за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 11DUDUBT16 на „Дупница-Табак“ АД, което ще се проведе на 21.09.2026г. от 13.00 часа местно време и 13:00 ч.координирано универсално време (UTC) в седалището на дружеството, гр.Дупница, ул.”Яхинско шосе” №1 в администрацията на дружеството при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година.

3. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството.

4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 година.

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 година.

7.Избор на Съвет на директорите на дружеството за следващ тригодишен период.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов състав на Съвета на директорите за следващ тригодишен мандат: Станислав Венчов Бачев, Калинка Венчова Тренчева и Мирослав Борисов Великов.

8. Предложение на одитния комитет за избор и назначаване на нов регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 година.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложението на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 година.

9.Вземане на решение за покриване на счетоводни загуби от минали години година ,с неразпределени печалби от минали години.

Проект за решение: Общото събрание одобрява предложението за покриване на счетоводни загуби от минали години ,с неразпределени печалби от минали години.

10.Упълномощаване на СД,да взема решение за отписване на вземания и задължения,с изтекла погасителна давност на редовни заседания на СД.

Проект за решение: Общото събрание упълномощава съвета на директорите на редовно заседание на СД, да взема решения за отписване на вземания и задължения с изтекла погасителна давност.

11.Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Дупница-Табак“АД,във връзка с изменения и допълнения в Наредба №48 от 20.03.2013 г.за изискванията към възнагражденията ,обн.ДВ бр.39 от 28.04.2026 г.

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Дупница-Табак“АД, в съответствие с изменения и допълнения в Наредба №48 от 20.03.2013 г.за изискванията към възнагражденията ,обн.ДВ бр.39 от 28.04.2026 г.съгласно представения проект на актуализираната Политика на дружеството.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК дружеството информира, че към 04.08.2026 година - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовно общо събрание на акционерите капиталът на дружеството е 273 646,62 /двеста седемдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и шест евро и 62 евроцента/, разпределен в 536 562 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0,51€, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар”АД, като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е.07.09.2026г.

Само лица, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Всички акционери се поканват да присъстват и участват лично или ,чрез представители.

Писмените материали по дневния ред, съгласно чл.224 от ТЗ са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството: гр. Дупница, ул. “Яхинско шосе” №1, всеки работен ден от 9 до 16 часа . Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието. Поканата за свикване на Общото събрание, както и писмените материали по точките от дневния ред се публикуват на интернет страница на дружеството: www.dupnicatabak.com за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание. Тези акционери представят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и предложенията за решение по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията за решение се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и в Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на заседанието на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за

обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали последните се свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12 до 12,50 часа.

За регистрация и участие в редовното годишно общо събрание на акционерите физическите лица-акционери се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, а представителите на юридическите лица – чрез представяне на заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния или упълномощен представител.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в общото събрание лично или чрез пълномощник. Пълномощник – физическо лице е длъжно да представи освен посочените по-горе документи за акционера, който представлява, също така и документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, нотариално заверено с установеното в чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа съдържание и при спазване изискванията на чл.116, ал.2 от ЗППЦК. В случаите когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация на съответното дружество-акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, нотариално заверено, с установеното в чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа съдържание и при спазване изискванията на чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за общото събрание са представени на акционерите и на интернет страница: www.dupnicatabak.com. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, както и пълномощно издадено в нарушение на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК е нищожно. Удостоверението за търговска или съдебна регистрация, както и пълномощно за представляване в общото събрание на акционерите, издадено на чужд език трябва да бъдат преведени на български език и легализирани.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК „Дупница Табак”АД осигурява възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. В този случай Дружеството трябва да бъде уведомено чрез получаване на следната електронна поща: dupnica_tabak_ad@abv.bg на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) на акционера-упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридически лица). Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага следните документи, които трябва да бъдат сканирани: нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на посочените от дружеството изисквания и заверено копие на удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация на акционерите-юридически лица. В случай, че горепосочените документи са на чужд език, те трябва да бъдат преведени на български език и легализирани. Всички електронни образци на документи следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис на акционера – упълномощител /за физически лица/ или на законния представител на

акционера-упълномощител /за юридически лица/. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства се публикуват на интернет страницата на дружеството www.dupnicatabak.com. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени на посочената по-горе електронна поща: dupnica_tabak_ad@abv.bg не по-късно от 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на "Дупница Табак" АД.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон редовното общо събрание ще се проведе на 05.10.2026 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери на 21.09.2026г. имат право да участват и гласуват в това заседание на общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Зам.председател на СД : 

/ Калинка Тренчева /