

Д Н Е В Е Н Р Е Д

ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДУПНИЦА ТАБАК”АД НА 21.09.2026г.

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.