

МАТЕРИАЛИ

КЪМ ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**за редовното годишно общо събрание на акционерите на “Дупница Табак” АД,
насрочено за 21.09.2026г. от 13.00 часа в гр.Дупница, ул.”Яхинско шосе”№1 в
залата на административната сграда на дружеството , а при липса на кворум за
05.10.2026г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред**

По т.1 от дневния ред:

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

Съветът на директорите на “Дупница Табак”АД прави следното предложение за решение:

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

По т.2 от дневния ред

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

Съветът на директорите на “Дупница Табак” АД прави следното предложение за решение:

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

По т.3 от дневния ред

Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството.

Съветът на директорите на “Дупница Табак” АД прави следното предложение за решение:

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

По т.4 от дневния ред

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

Съветът на директорите на “Дупница Табак” АД прави следното предложение за решение:

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

По т.5 от дневния ред

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

Съветът на директорите на “Дупница Табак” АД прави следното предложение за решение:

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

По т.6 от дневния ред

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

Съветът на директорите на “Дупница Табак” АД прави следното предложение за решение:

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.

По т.7 от дневния ред

Избор на Съвета на директорите на дружеството за следващия тригодишен период.

Съветът на директорите на “Дупница Табак” АД прави следното предложение за решение:

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

По т.8 от дневния ред

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

Съветът на директорите на “Дупница Табак” АД прави следното предложение за решение:

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието от одитния комитет одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 година

По т.9 от дневния ред

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

Съветът на директорите на “Дупница Табак” АД прави следното предложение за
решение:

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

По т.10 от дневния ред

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

Съветът на директорите на “Дупница Табак”АД прави следното предложение за решение:

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

По т.11 от дневния ред

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.

Съветът на директорите на “Дупница Табак” АД прави следното предложение за решение:

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.