

ПРОТОКОЛ

от Редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар Заря” АД, ЕИК
814191256

Днес, 28.06.2012 г. в седалището и адреса на управление на Акционерно дружество „Балканкар Заря” АД - гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1 /административна сграда/, ет. 2 от 11:00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

На заседанието присъстваха акционери, съгласно изготвения списък на акционерите, изготвен от изпълнителния директор на дружеството г-н Димитър Владимиров Иванчов, съдържащ всички акционери, посочени в извлечение от Централния депозитар за актуалните акционери в дружеството.

На заседанието присъстват и членовете на Съвета на директорите на дружеството.

1. Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602;
2. Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 73121028888;
3. Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902

На заседанието присъства и Директорът на връзки с инвеститорите Павлин Тодоров Пенчев

Заседанието бе открито от г-н Димитър Владимиров Иванчов – изпълнителен директор на Съвета на директорите.

Председателстващият констатира, че за свикването на общото събрание са спазени всички изисквания на закона и устава на дружеството, и същото е редовно свикано.

Г-н Иванчов обяви, че на заседанието присъстват акционери, съгласно изготвения списък на акционерите, съдържащ всички акционери, посочени в извлечение от Централния депозитар за актуалните акционери в дружеството. Същите представляват 90,50% от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум за приемане на решения.

За председател на събраниято бе предложен г-н Димитър Владимиров Иванчов, а за секретар и преброител г-н Павлин Тодоров Пенчев.

След разискване ОС единодушно избра за председател на събраниято г-н Димитър Иванчов със 100% от представените на събраниято акции и г-н Павлин Пенчев за секретар и преброител на гласовете на събраниято.

Събраниято се проведе при предварително обявения в поканата за свикването му дневен ред, тъй като не са добавяни допълнителни въпроси към него. Същият, заедно с проектите за решения по отделните точки, бе прочетен от Председателя на събраниято:

1. Вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Приема на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.

2. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от избраните регистрирани одитори Антонин Георгиев Нинов, рег. № 0233 и Веселин Николов Турмачки, рег. № 0372 и на доклада на регистрираните одитори за проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2011 г.;

Проект за решение: Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от избраните регистрирани одитори Антонин Георгиев Нинов, рег. № 0233 и Веселин Николов Турмачки, рег. № 0372 и доклада на регистрираните одитори за проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2011 г.;

3. Вземане на решение за приеманена консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от регистрираните одитори Антонин Георгиев Нинов, рег. № 0233 и Веселин Николов Турмачки, рег. № 0372 и на доклада на регистрираните одитори за проверката и заверката на консолидирания финансов отчет за 2011 г.;

Проект за решение: Приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от регистрираните одитори; Антонин Георгиев Нинов, рег. № 0233 и Веселин Николов Турмачки, рег. № 0372 и доклада на регистрираните одитори за проверката и заверката на консолидирания финансов отчет за 2011 г.;

4. Вземане на решение за приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

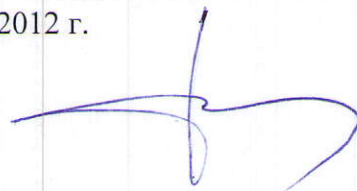
Проект за решение: Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД за дейността им през 2011 г.

6. Вземане на решение за изслушване и приемане на доклада за 2011 г. на Одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД и препоръките за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Изслушва и приема доклада за 2011 г. на Одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД и препоръките за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.



7. Избор и назначаване на регистрирани одитори, които да проверят и заверят годишния финансов отчет за 2012 г. и консолидирания финансов отчет за 2012 г.
Проект за решение: Избира и назначава за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2012 г. и консолидирания финансов отчет за 2012 г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит Консултинг“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег. № 0233 и Веселин Николов Турчмачки, регистриран одитор с рег. № 0372.
8. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на решенията на Общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание, проведено на 23.04.2012 г.
Проект за решение: Одобрява приетите решения от Общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание, проведено на 23.04.2012 г., с което е дадено съгласие за отпускане на банков кредит от банката – довереник „Алианц Банк България“ АД на емитента „Балканкар Заря“ АД.

След прочитане на дневния ред акционерите пристъпиха към обсъждане и гласуване на точките от дневния ред.

По точка едно от дневния ред

След проведените разисквания, акционерите не добавиха изменения в проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и приеха следното


РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.

Гласували „ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции.

Гласували „ПРОТИВ“ 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.



По точка две от дневния ред

След проведените разисквания, акционерите не добавиха изменения в проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от избраните регистрирани одитори Антонин Георгиев Нинов, рег. № 0233 и Веселин Николов Турмачки, рег. № 0372 и доклада на регистрираните одитори за проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2011 г.;

Гласували „ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции.

Гласували „ПРОТИВ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

По точка три от дневния ред

След проведените разисквания, акционерите не добавиха изменения в проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от регистрираните одитори Антонин Георгиев Нинов, рег. № 0233 и Веселин Николов Турмачки, рег. № 0372 и доклада на регистрираните одитори за проверката и заверката на консолидирания финансов отчет за 2011 г.;

Гласували „ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции.

Гласували „ПРОТИВ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

По точка четири от дневния ред

След проведените разисквания, акционерите не добавиха изменения в проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и приеха следното



РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Гласували „ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции.

Гласували „ПРОТИВ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

По точка пет от дневния ред

След проведените разисквания, акционерите не добавиха изменения в проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД за дейността им през 2011 г.

Гласували „ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции.

Гласували „ПРОТИВ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

По точка шест от дневния ред

След проведените разисквания, акционерите не добавиха изменения в проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада за 2011 г. на Одитния комитет на „Балканкар Заря” АД и препоръките за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Гласували „ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции.



Гласували „ПРОТИВ” 0 броя акции, представляващи 0% от представените на събранието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

По точка седем от дневния ред

След проведените разисквания, акционерите не добавиха изменения в проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2012 г. и консолидирания финансов отчет за 2012 г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит Консултинг” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег. № 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег. № 0372.

Гласували „ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

Гласували „ПРОТИВ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

По точка осем от дневния ред

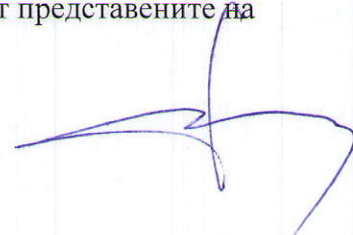
След проведените разисквания, акционерите не добавиха изменения в проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява приетите решения от Общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание, проведено на 23.04.2012 г., с което е дадено съгласие за отпускане на банков кредит от банката – довереник „Алианц Банк България” АД на емитента „Балканкар Заря” АД.

Гласували „ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции.

Гласували „ПРОТИВ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.



Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 0 броя акции, представляващи 0 % от представените на събранието акции.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на „Балканкар Заря” АД бе закрито в 11:45 часа на 28.06.2012 г.

Председател на събранието
(Димитър Владимиров Иванчов)

Секретар.....
(Павлин Тодоров Пенчев)

Преброител.....
(Павлин Тодоров Пенчев)



Списък на присъстващите акционери на Общото събрание на „Балканкар Заря“ АД, проведено на 28.06.2012 г. в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1 /административна сграда/, ет. 2

На събранието присъстваха следните акционери, представляващи 90.50% от капитала на дружеството:

1. **„К.В.К. Инвест“ АД**, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 126154070, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, 6300, пл. „Свобода“ № 19, представлявано от изпълнителния член Венцислав Кирилов Стойнев, притежаващо 2 135 315 (два милиона сто тридесет и пет хиляди и триста и петнадесет) броя безналични акции, съгласно Списък на акционерите по чл. 115б, алл 2 ЗППЦК към 14.06.2012 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, ред № 3
2. **Димитър Владимиров Иванчов**, ЕГН [REDACTED] притежаващ 40 300 (четиридесет хиляди и триста) броя безналични акции, съгласно Списък на акционерите по чл. 115б, алл 2 ЗППЦК към 14.06.2012 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, ред № 356

За „К.В.К. Инвест“ АД – Венцислав Стойнев

Димитър Владимиров Иванчов

