

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите в
“БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД – гр. Павликени

Днес, 25.06.2009г., от 11.00 часа, гр. Павликени, на ул. “Тошо Кътев” №1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД (наричано по-долу за краткост “дружеството”), на което присъстваха:

АКЦИОНЕРИ:

Присъстваха акционерите, посочени в списъка по чл.225 от ТЗ, приложен към настоящия протокол.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Димитър Владимиров Иванчов – Изпълнителен член на СД
2. Стоян Стойчев Стоев – Председател на СД
3. Венцислав Кирилов Стойнев

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СД:

- 1.Павлин Тодоров Пенчев – директор за връзки с инвеститорите;

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11.10 часа от изпълнителния член на Съвета на директорите г-н Димитър Иванчов, който съобщи, че са представени 1 135 520 (един милион сто тридесет и пет хиляди петстотин и двадесет) броя акции от общо 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) поименни акции с право на глас, представляващи 85.89% от капитала на дружеството, и че е налице кворум за валидно провеждане на Общото събрание.

На основание чл.20, ал.4 и ал.5 от устава на дружеството се пристъпи към избор на органи на общото събрание, а именно председател и секретар, като се гласува следния проект за решение: “ОС избира за председател на заседанието, провеждано на 25.06.2009г., Димитър Владимиров Иванчов и за секретар Калина Ленкова Джунджулова.”

Гласували общо 1 135 520 броя акции, представляващи 85.89% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

По всички 1 135 520 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 520), както следва:

“ЗА” – 1 135 520 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Протокол – редовно годишно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД – гр. Павликени
25.06.2009г.

Председател:



Секретар:



Димитър Иванчов:

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Избира за председател на заседанието, провеждано на 26.05.2009г. Димитър Владимиров Иванчов и за секретар Калина Ленкова Джунджулова.

Димитър Иванчов:

Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър съгласно чл.223, ал.5 от ТЗ под № 20090520150718:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2008г.
2. Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.
3. Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.
5. Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г.
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.
7. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 21000015077, документирани в протоколи от заседания на общото събрание на облигационерите, проведени на 26.03.2009г. и на 02.04.2009г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.
8. Приемане на промени в устава на дружеството.

Тъй като на заседанието не са представени всички акционери, включване на допълнителни въпроси в така посочения дневен ред по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ е недопустимо. Липсват данни за включване на допълнителни въпроси по реда на чл.223а от ТЗ.

Уведомявам акционерите, че на основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК могат да задават всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред, освен ако касаят обстоятелства, които представляват

Протокол – редовно годишно Общо събрание на акционерите в "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД-гр.Павликени
25.06.2009г.

Председател:



Секретар:



вътрешна информация. Такива въпроси ще могат да бъдат поставени след гласуването на точките по обявения дневен ред.

На основание чл.116, ал.7, изречение второ от ЗППЦК уведомявам акционерите, че „К.В.К. Инвест” АД ще упражни правото си на глас по притежаваните от него акции чрез упълномощения в съответствие с изискванията на ЗППЦК и устава на дружеството представител г-ца Калина Джунджулова.

Димитър Иванчов:

Общото събрание пристъпва към разглеждане и решаване на въпросите от дневния ред.

По т.1 от дневния ред:

Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2008г.

Димитър Иванчов:

Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е “Приема отчета за дейността на дружеството през 2008г.”

Предложения по същество и въпроси не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха други предложения за решение по тази точка, извън предложения проект от съвета на директорите.

Подлагам на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: “Приема отчета за дейността на дружеството през 2008г.”

Гласували общо 1 135 520 броя акции, представляващи 85.89% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

По всички 1 135 520 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 520), както следва:

“ЗА” – 1 135 520 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

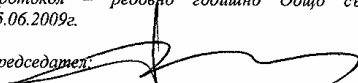
Димитър Иванчов:

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**


Приема отчета за дейността на дружеството през 2008г.

Протокол – редовно годишно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД – гр.Павликени
25.06.2009г.

Председател:



Секретар:



По т.2 от дневния ред:

Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Димитър Иванчов:

Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е “Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.”

Предложения по същество и въпроси не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха други предложения за решение по тази точка, извън предложени проект от съвета на директорите.

Подлагам на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: “Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.”

Гласували общо 1 135 520 броя акции, представляващи 85.89% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

По всички 1 135 520 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 520), както следва:

“ЗА” – 1 135 520 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Димитър Иванчов:

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

По т.3 от дневния ред:

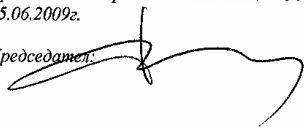
Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.

Димитър Иванчов:


Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е “Одобрява заверения

Протокол – редовно годишно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД – гр.Павликени
25.06.2009г.

Председател:



Секретар:



от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.”

Предложения по същество и въпроси не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха други предложения за решение по тази точка, извън предложения проект от съвета на директорите.

Подлагам на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: “Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.”

Гласували общо 1 135 520 броя акции, представляващи 85.89% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

По всички 1 135 520 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 520), както следва:

“ЗА” – 1 135 520 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Димитър Иванчов:

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.

По т.4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.

Димитър Иванчов:

Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е “Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.”

Предложения по същество и въпроси не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха други предложения за решение по тази точка, извън предложения проект от съвета на директорите.

Подлагам на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, а именно: “Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.”

Протокол – редовно годишно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД-гр.Павликени
25.06.2009г.

Председател:



Секретар:



Гласували общо 1 135 520 броя акции, представляващи 85.89% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

По всички 1 135 520 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 520), както следва:

“ЗА” – 1 135 520 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Димитър Иванчов:

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.

По т.5 от дневния ред:

Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г.

Димитър Иванчов:

Проектът за решение по точка 5 от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е “Назначава за дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г., Лиляна Ангелова Петрова № 0426 и Мария Димитрова Станчева № 0433.”

Предложения по същество и въпроси не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха други предложения за решение по тази точка, извън предложения проект от съвета на директорите.

Подлагам на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: “Назначава за дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г., Лиляна Ангелова Петрова № 0426 и Мария Димитрова Станчева № 0433.”

Гласували общо 1 135 520 броя акции, представляващи 85.89% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

По всички 1 135 520 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 520), както следва:

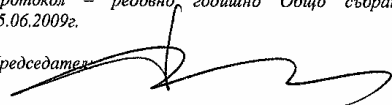
“ЗА” – 1 135 520 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Протокол – редовно, годишно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД-гр.Павликени
25.06.2009г.

Председател



Секретар:



Димитър Иванчов:

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Назначава за дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г., Лиляна Ангелова Петрова № 0426 и Мария Димитрова Станчева № 0433.

По т.6 от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Димитър Иванчов:

Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е “Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.”

Поради липсата на въпроси от страна на акционерите към директора за връзки с инвеститорите, както и поради липсата на предложения за друго решение по тази точка от дневния ред, подлагам на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: “Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.”

Гласували общо 1 135 520 броя акции, представляващи 85.89% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

По всички 1 135 520 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 520), както следва:

“ЗА” – 1 135 520 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Димитър Иванчов:

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

По т.7 от дневния ред:

Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 21000015077, документирани в протоколи от заседания на общото събрание на облигационерите, проведени на 26.03.2009г. и на 02.04.2009г.

Протокол – редовно годишно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД – гр.Павликени
25.06.2009г.

Председател:



Секретар:



и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Димитър Иванчов:

Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е “Задължава съвета на директорите на “Балканкар Заря” АД в срок до 30.06.2009г. в съответствие с компетентността си по чл.28 и чл.7, ал.1 от устава на дружеството да приеме решение за увеличаване на капитала на дружеството с не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева по реда на чл.194 от ТЗ, както и да определи всички условия и параметри по новата емисия акции.”

Калина Джунджулова: от името на акционера ”К.В.К. Инвест” АД правя следното предложение за решение по т.7 от дневния ред: “Задължава съвета на директорите на “Балканкар Заря” АД в срок до 30.07.2009г. в съответствие с компетентността си по чл.28 и чл.7, ал.1 от устава на дружеството да приеме решение за увеличаване на капитала на дружеството с не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева по реда на чл.194 от ТЗ, както и да определи всички условия и параметри по новата емисия акции.”

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Димитър Иванчов: Подлагам на гласуване предложения от името на акционера ”К.В.К. Инвест” АД проект за решение по т.7 от дневния ред, а именно: “Задължава съвета на директорите на “Балканкар Заря” АД в срок до 30.07.2009г. в съответствие с компетентността си по чл.28 и чл.7, ал.1 от устава на дружеството да приеме решение за увеличаване на капитала на дружеството с не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева по реда на чл.194 от ТЗ, както и да определи всички условия и параметри по новата емисия акции.”

Гласували общо 1 135 520 броя акции, представляващи 85.89% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

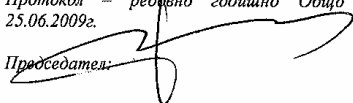
По всички 1 135 520 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 520), както следва:
“ЗА” – 1 135 520 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” - 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Димитър Иванчов:

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Протокол – редовно годишно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД – гр.Павликени
25.06.2009г.

Председател:



Секретар:



Задължава съвета на директорите на “Балканкар Заря” АД в срок до 30.07.2009г. в съответствие с компетентността си по чл.28 и чл.7, ал.1 от устава на дружеството да приеме решение за увеличаване на капитала на дружеството с не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева по реда на чл.194 от ТЗ, както и да определи всички условия и параметри по новата емисия акции.

Тъй като предложения от името на акционера проект за решение по т.7 от дневния ред бе приет с единодушие не следва да се подлага на гласуване проекта за решение по т.7 от дневния ред, формулиран от СД и посочен в поканата за общото събрание.

По т.8 от дневния ред:

Приемане на промени в устава на дружеството.

Димитър Иванчов:

Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е “Приема направените от съвета на директорите предложения за промени в устава на дружеството”

Предложения по същество и въпроси не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха други предложения за решение по тази точка, извън предложения проект от съвета на директорите.

Подлагам на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, а именно: “Приема направените от съвета на директорите предложения за промени в устава на дружеството”

Гласували общо 1 135 520 броя акции, представляващи 85.89% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

По всички 1 135 520 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 520), както следва:

“ЗА” – 1 135 520 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

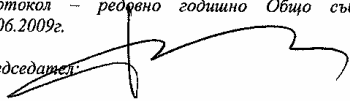
Димитър Иванчов:

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема направените от съвета на директорите предложения за промени в устава на дружеството

Протокол – редовно годишно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД-гр.Павликени
25.06.2009г.

Председател:



Секретар:




Димитър Иванчов:

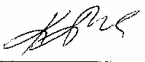
Поради изчерпване на точките от дневния ред и поради липсата на допълнителни въпроси от страна на акционерите за финансовото и икономическо състояние на дружеството, закривам заседанието на Общото събрание акционерите в “Балканкар Заря” АД.

Този протокол се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – по един за Комисията по финансов надзор, за “Българска фондова борса-София” АД, за Търговски регистър при Агенция по вписванията и за дружеството. Към всички екземпляри от протокола са приложени списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Председател на Общото събрание:

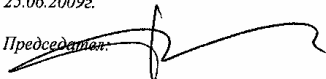

(Димитър Владимиров Иванчов)

Секретар на Общото събрание:


(Калина Ленкова Джунджулова)

Протокол – редовно годишно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД-гр.Павликени
25.06.2009г.

Председател:



Секретар:

