II Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

ПОКАНА

Съветът на директорите на **"БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД**, гр. Павликени, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството на 22.12.2008г. от 11.30 часа, което ще се проведе в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на съвета на директорите на дружеството

Проект за решение по т.1: "Освобождава Евгени Димитров Стоев като член на съвета на директорите на дружеството и избира за член на съвета Димитър Владимиров Иванчов. Общото събрание овластява председателя на съвета на директорите да представлява дружеството във връзка с уреждане на правните последици от прекратяването на договора за прокура, сключен с Димитър Владимиров Иванчов."

2. Избор на одитен комитет, определяне на мандат и председател на одитния комитет.

Проект за решение по т.2: "Възлага на съвета на директорите да осъществява функциите на одитен комитет с мандат, съвпадащ с мандата на съвета на директорите. Заседанията на съвета на директорите при осъществяване на функциите на одитен комитет да се ръководят от Стоян Стойчев Стоев като председател.";

3. Овластяване на изпълнителния член на СД на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК със "Заря Инвест" АД.

Проект за решение по т.3: "Овластява изпълнителния член на СД да сключи от името и за сметка на дружеството договор за прехвърляне в полза на "Заря Инвест" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, ет.7, ЕИК 200286938, на 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас от капитала на "УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД" АД, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, ЕИК 104687322, с номинална стойност от 1 лев срещу заплащане на цена от 6.40 лв. (шест лева и четиридесет стотинки) за акция или общо 800 000 (осемстотин хиляди) лева за целия пакет от 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на "УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД" АД.";

4. Овластяване на изпълнителния член на СД на дружеството за извършване на всички необходими фактически и правни действия във връзка с участието на "Балканкар Заря" АД в увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД, обявено в ТР на 25.09.2008г. (№20080925111933), чрез записване на нови акции. Определяне на броя новоемитираните акции от увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД, които "Балканкар Заря" АД да запише с оглед правото си по чл. 194, ал.1 от ТЗ. Определяне на размера на вноската срещу записаните акции от увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД, който "Балканкар Заря" АД да внесе при записването на акциите с оглед разпоредбата на чл.192а, ал.1, т.2 от ТЗ и поканата до акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ.

Проект за решение по т.4: "Овластява изпълнителния член на СД на дружеството за извършване на всички необходими фактически и правни действия във връзка с участието на "Балканкар Заря" АД в увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД, обявено в ТР на 25.09.2008г. (№ 20080925111933), чрез записване на нови акции. Определя броя новоемитираните акции от увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД, които "Балканкар Заря" АД да запише с оглед правото си по чл. 194, ал.1 от ТЗ, на 2 950 000 (два милиона деветстотин и петдесет хиляди) новоемитирани акции. Определяне размера на вноската срещу записаните акции от увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД, който "Балканкар Заря" АД да внесе при записването на акциите с оглед разпоредбата на чл.192а, ал.1, т.2 от ТЗ и поканата до акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ на 85% от номиналната стойност – 0.85 (нула цяло и осемдесет и пет) лева за акция или общо 2 507 000.00 лева (два милиона петстотин и седем хиляди) лева. "Балканкар Заря" АД да не упражни правото си по чл. 194, ал.1 от ТЗ в пълен обем, като запише само 2 950 000 (два милиона деветстотин и петдесет хиляди) новоемитирани акции. "Балканкар Заря" АД да не упражни правото си да запише 999 210 (деветстотин деветдесет и девет хиляди двеста и десет) акции от увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД, представляващи разликата между общия размер на акциите от увеличението, които "Балканкар Заря" АД има право да запише (3 949 210 акции) и акциите, които "Балканкар Заря" АД ще запише (2 950 000 акции).";

5. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението

Проект за решение по т.5: "Определя членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да получават месечно възнаграждение в размер на 5 000 лева, считано от 01.01.2009г."

Общият брой на акциите на дружеството е 1 322 056, всички с право на глас. Всички акционери имат право да участват в общото събрание лично или чрез законен или упълномощен представител.

Регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва в деня на събранието от 10.30 часа и се извършва по реда на чл.17а от устава на дружеството. На заседанието на ОС могат да присъстват и да упражнят правото си на глас акционери, които са придобили акции на дружеството най-късно 14 дни преди датата на ОС и са посочени в списъка на акционерите към тази дата, издаден от "Централен депозитар" АД на основание чл.115а, ал.2 от ЗППЦК. Съгласно разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството акционерите физически лица следва да представят лична карта при регистрацията си, а акционерите юридически лица – удостоверение за актуално състояние и лична карта на физическото лице законен или упълномощен представител.

В случай на упражняване правото на глас чрез пълномощник, пълномощните трябва да съдържат индивидуализиращи данни за упълномощителя и пълномощника, да бъдат конкретно за това общо събрание, да са изрични и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Дружеството предоставя като част от писмените материали по чл. 224 от ТЗ или отделно при поискване образец на пълномощно за участие в общото събрание чрез представител. Образецът не е задължителен за акционерите. Преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на законовите изисквания, е нищожно. Пълномощните или нотариално заверени преписи от тях следва да се представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите най-късно до 16.00 часа на 19.12.2008г.

Всички материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, директор за връзки с инвеститорите г-н Павлин Тодоров Пенчев, тел. 0610/52414, p.penchev@balkancarzarya.com.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 06.01.2009г. от 11.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканата е изготвена от изпълнителния член на СД (изпълнителен директор) на «Балканкар Заря» АД в съответствие с решенията на съвета на директорите на дружеството от 06.11.2008г.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

На основание Заповед № 2836/05.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора

Обявява:

1.1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост в гр.Стара Загора, както следва:

№	АДРЕС	Обект	ГРАНИЦИ	Площ /кв.м./	Нач.тр.мес. цена -/лева без ДДС/	Срок /години/	Депозит /лева/
А.	МАСИВНИ ОБЕКТИ бул."Ц.С.Велики" №102	Коктейл бар на партерен етаж	с-бул.Ц.С.Велики	115.98	650.00	5	3 900

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

На основание Заповед № 2837/05.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора

Обявява:

1. Търг с явно наддаване за отдаване под **наем на обекти**, общинска собственост , както следва:

№	АДРЕС	Обект	ГРАНИЦИ	Площ /кв.м./	Нач.тр.мес. цена -/лева без ДДС/	Срок /години/	Депозит /лева/
1.	Село Могила	Мелница-масивна сграда на 1-ет	И-двор, З-двор, С-двор, Ю-двор	59.60	30.00	3	60.00
		Кафе-част от едноетажна	М-стая на пост.тото				