

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД, ЕИК 814191256

Днес, 21.05.2012 г. в седалището и адреса на управление на Акционерно дружество „Балканкар Заря“ АД - гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1 /административна сграда/, ет. 2 от 10:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите, при следния дневен ред:

1. 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.;
2. Вземане на решение за приемане на 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.;
3. Вземане на решение за приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.
4. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД на основание чл. 16 от Устава и чл. 223 ТЗ и определяне на датата за провеждане на същото.
5. Вземане на решение за определяне на дневен ред за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите, изготвяне и одобрение на проекторешения по всяка от точките от дневния ред, при който следва да се проведе същото.
6. Вземане на решение за изготвяне и одобрение на образец от писмено пълномощно за представителство на акционер на редовното годишно общо събрание на „Балканкар Заря“ АД, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1, 2 и 3 ЗППЦК.
7. Приемане на разяснения по свикването, провеждането и участието в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД.
8. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на акционер на редовното годишно общо събрание на акционерите съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7, изр. първо ЗППЦК.
9. Други.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602;
2. Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888;
3. Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902.

На основание чл. 116г, ал. 3, т. 3 ЗППЦК протоколът се води от Директора на връзки с инвеститорите на дружеството Павлин Годоров Пенчев.

След проведените разисквания членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

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.;

По точка втора от дневния ред:

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 на доклада на регистрираните одитори за проверката и заверката на консолидирания финансов отчет за 2011 г.;

По точка трета от дневния ред:

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

По точка четвърта от дневния ред:

На основание чл. 16 от Устава на дружеството и чл. 223 ТЗ свиква на редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар Заря“ АД, което ще се проведе на 28.06.2012 г. от 11:00 часа в седалището и адреса на управелние на дружеството: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1 /административна сграда/, ет. 2 /над партерния етаж/, заседателна зала. При липса на кворум на основаниечл. 18, ал. 2 от Устава вр. чл. 227, ал. 1 ТЗ, общото събранието ще се проведе на 13.07.2012 г. в същия час и на същото място.

По точка пета от дневния ред:

Определя следния дневен ред за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар Заря“ АД и проскторшения по всяка точка от същия:

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.

По точка шеста от дневния ред:

Съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1, 2 3 ЗППЦК определя следния образец на писмено пълномощно за представителство на акционер на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря” АД:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/-а/-те (посочват се три имена, единен граждански номер, номер на документ за самоличност, дата на издаване и издаващ орган, постоянен адрес, съответно фирмата на дружеството, Единен идентификационен код, по който е вписано същото в Търговския регистър, номер на фирмено дело, партида, том и страница на вписване в регистър към съответния Окръжен съд, БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, лице което го представлява), в качеството си на акционер на „Балканкар Заря” АД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписваният с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, притежаващ броя акции (поименно удостоверение №....., депозитен сертификат № , номера на акциите от до , съответно временни удостоверения или акции с номера от до), от капитала на същото дружество, на основание чл. 226 ТЗ и чл. 116, ал. 1 ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ/-Е

..... (посочват се три имена, единен граждански номер, номер на документ за самоличност, дата на издаване и издаващ орган, постоянен адрес, съответно фирмата на дружеството, Единен идентификационен код, по който е вписано същото в Търговския регистър, номер на фирмено дело, партида, том и страница на вписване в регистър към съответния Окръжен съд, БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, лице което го представлява, седалище и адрес на управление, лице което го представлява) да ме/ни представлява/-т заедно и поотделно на редовното годишно общо

събрание на акционерите в „Балканкар Заря“ АД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, което ще се проведе на 28.06.2012 г. от 11:00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1 /административна сграда/, ет. 2 /над партерния етаж/, заседателна зала, а при липса на кворум, на основание чл. 18, ал. 2 от Устава вр. чл. 227, ал. 1 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 13.07.2012 г. в същия час и на същото място, като гласува/-т с всички притежавани от мен/нас броя акции от капитала на „Балканкар Заря“ АД по въпросите от дневния ред, съгласно указанията по-долу, а именно:

1.
2.
3.

Предлагани решения:

По точка първа:

По точка втора:

По точка трета:

Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и начинът, по който да гласува).

Упълномощаването обхваща / не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и на съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите на чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и начинът, по който да гласува.

Упълномощеното лице не може да преупълномощава други лица с правата, предоставени му по-горе. В случай на преупълномощаване, същото на основание чл. 116, ал. 4 ЗППЦК е нищожно.

Дата:

Упълномощител/-и:

Населено място:

По точка седма от дневния ред:

Приема следните разяснения по свикването, провеждането и участието в редовното годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар Заря“ АД:

1. Писмените материали по дневния ред на общото събрание на акционерите следва да бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на

дружеството: гр. Павликени, ул. „Тошко Кътев” № 1, Директор връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, тел: 0610/52-514, +35985 70 07 92, електронен адрес: p.penchev@balkancarzarya.com, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, подлежат на публикуване на електронната страница на дружеството “Балканкар Заря” АД – www.balkancarzarya.com, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на заседанието на Общото събрание на акционерите.

2. Общият брой на акциите на „Балканкар Заря” АД е 2 403 956 като всяка акция е с номинал един лев и дава право на един глас в общото събрание. Право на участие в общото събрание на акционерите имат лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на заседанието.
3. Акционерите имат право:
 - По реда на чл. 223а ТЗ да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите. Това право имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, което обстоятелство се удостоверява с писмена декларация. Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, акционерите, имащи право, представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяване в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в първоначално предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списък на въпросите, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. „Тошко Кътев” № 1 на Директор връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, както и на Комисията за финансов надзор. В този случай Съветът на директорите на „Балканкар Заря” АД ще актуализира настоящата покана и ще я публикува, заедно с писмени материали, при условията на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК, не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневния ред.
 - Да участват в общото събрание на акционерите, като физическите лица-акционери предоставят документ за самоличност, а юридическите лица – оригинал на удостоверение за актуално правно състояние (в случаите на чуждестранно юридическо лице, придружено с легализиран превод на български език), както и документ за самоличност на законния представител или пълномощник. На заседанието на общото събрание

могат да присъстват и да упражнят правото си на глас само акционери, които са приобили акции на дружеството не по-късно до 14.06.2012 г. и са посочени в списъка на акционерите към тази дата, издаден от „Централен Депозитар” АД на основание чл. 115б, ал. 2 ЗППЦК.

- Да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Крайният момент за упражняване на това право е прекратяване на разискванията по този въпрос и пристъпване към гласуване на решението на общото събрание.
- Да поставят въпроси по време на заседанието на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите, ако присъстват на събранието, са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансово състояние, и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.
- Да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име. Правилото на чл. 220, ал. 1 ТЗ не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на събранието. Упълномощеното лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин с акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Винаги в случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание чл. 11, ал. 3 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретно общо събрание, с посоченото в чл. 11б, ал. 1, ЗППЦК съдържание. В случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице пълномощник, последният представя и документ за самоличност, а когато представлява акционер - юридическо лице – оригинал на удостоверение за актуално правно състояние (в случаите на чуждестранно юридическо лице, придружено с легализиран превод на български език). В случай на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник, се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на удостоверение за актуално правно състояние (в случаите на чуждестранно юридическо лице, придружено с легализиран превод на български език) на съответното дружество пълномощник, а когато се представлява акционер – юридическо лице се и представя оригинал удостоверение за актуално правно състояние (в случаите на чуждестранно юридическо лице, придружено с легализиран превод на български език) на съответното юридическо лице – акционер. Преупълномощаването с правата предоствени на пълномощника,

съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, съставено и заверено на чужд език, следва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните от превода на български език. Удостоверението за актуално състояние и пълномощното могат да бъдат представени в нотариално заверени преписи. Образецът на писмено пълномощно е част от материалите за общото събрание и като такъв може да се предостави от дружеството на хартиен и /или електронен носител, както и следва да се публикува на горепосочената електронна страница на дружеството. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно за представителство на акционер в общото събрание, издадени от един и същи акционер, за валидно се счита по-късно издаденото пълномощно. Пълномощното се счита валидно, ако до започване на заседанието на общото събрание, не бъде изпратено писмено уведомление от акционера за оттегляне на пълномощното по съответния законов ред за това. Ако акционерът присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за същото общо събрание е валидно, освен ако същият изрично не заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Всеки пълномощник на акционер е длъжен да представи оригинал или нотариално заверено копие от официален документ, удостоверяващ правото на собственост върху акциите.

4. Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.
5. Регистрацията на акционерите за редовното годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар Заря“ АД ще се състои в седалището и адреса на управление на дружеството на 28.06.2012 г. от 09:45 до 10:45 часа. Часът на регистрацията се отнася и в случаите, че редовното годишно общо събрание се проведе на 13.07.2012 г., поради липса на кворум на обявената дата – 28.06.2012 г.

По точка осма от дневния ред:

Възлага на изпълнителния член на дружеството г-н Димитър Владимиров Иванчов да изготви поканата за свикване на редовното годишно общо събрание съобразно приетите в предходните точки решения и да обяви същата в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да я публикува на електронната страница на

дружеството "Балканкар Заря" АД – www.balkanarzarva.com. Овластява изпълнителният член да преупълномощи други лица, които да извършат всички правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър.

Възлага на Директора за връзки с инвеститорите да уведоми Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централния депозитар за свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите и да им предостави екземпляр от именните материали, свързани с дневния ред в същата.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на "Балканкар Заря" АД бе закрито в 12:00 часа на 21.08.2012 г.

Членове на съвета на директорите:

1. _____

(Стоян Стойнев Стоев)

2. _____

(Димитър Владимир Иванов)

3. _____

(Венцислав Кирилов Стойнев)



Изготвил настоящият протокол, Директор връзки с инвеститорите:

_____ (Навлин Тодоров Пенчев)