

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата

(трите имена на акционера)
ЕГН _____

постоянен адрес

лична карта № _____ издадена на _____ от МВР- _____

като акционер в "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление, гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, собственик на _____ броя акции от капитала на дружеството, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(Попълва се в случай на упълномощаване на физическо лице)

(трите имена на пълномощника)
ЕГН _____

постоянен адрес

лична карта № _____ издадена на _____ от МВР- _____

или

(Попълва се в случай на упълномощаване на юридическо лице)

(наименование на упълномощеното юридическо лице)
седалище _____ и _____ адрес _____ на _____ управление _____

ЕИК/БУЛСТАТ _____

представявано _____ от _____

ЕГН _____

(трите имена на законния представител на упълномощеното юридическо лице)

да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите в "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД, което ще се проведе на 25.06.2015г. в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, от 11.30ч., като гласува с всички притежавани от мен _____ броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред по указания по долу начин:

1. По т.1 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2014г.
Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

2. По т.2 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

3. По т.3 от дневния ред: Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

4. По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2014г.

Проект за решение: „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2014г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

5. По т.5 от дневния ред: Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

6. По т.6 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

7. По т.7 от дневния ред: Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

8. По т.8 от дневния ред: Приемане на доклада за 2014г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.

Проект за решение: „Приема доклада за 2014г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

9. По т.9 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

10. По т.10 от дневния ред: Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

11. По т.11. от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на членове на съвета на директорите, на които не е възложено управлението..

Проект за решение: „Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 9 300. 00 лева (девет хиляди и триста) лева.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

12. По т.12 от дневния ред: Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 26.09.2014г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема приетите на 26.09.2014г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за актуализиране на погаситерния план на облигационния заем по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100015077, считано от 22.09.2014г., както следва:

- ежемесечно на 22 – ро число от месеца през периода от м. Декември 2014г. до м. ноември 2016г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 19 250. 00 евро.
- ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2016г. до м. ноември 2018г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 24 750. 00 евро.
- ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2018г. до м. ноември 2020г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 30 250. 00 евро.
- ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2020г. до м. май 2024г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 33 000. 00 евро.
- окончателното издължаване на сумата по облигационния заем с последна вноска в размер на 1 672 000 евро с падеж 22.06.2014г.

12.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвения процент, считано от 22.09.2014г. на едномесечен EUROBOR + 3 пункта, но не по-малко от 6.25 % годишно, както и решението на общото събрание на облигационерите погашенията на лихвените плащания да се извършват на падежите на главничните плащания, както и на 22.10.2014г. и на 22.11.2014г.

12.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите да останат непроменени и в сила всички други финансови условия по емисията корпоративни облигации с ISIN BG2100015077 така, както са изложени и се съдържат в Проспекта на емисията, потвърден

от Комисията за финансов надзор, както и такива, които са изменени с решения на предходни Общи събрания на облигационерите.

12.4. Приема решението на общото събрание на облигационерите, с което е определен срокът, в който емитентът се задължава да заплати на облигационерите законната лихва за забава на просрочените плащания по емисията за периода от 22.06.2013г. до 01.09.2014г. в размер на 38 938. 34 евро, като плащането бъде извършено на шест части, както следва:

- 22.01.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.02.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.03.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.04.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.05.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.06.2015г. – 6 489. 72 евро

Право на лихва за забава имат облигационерите, притежаващи облигации към 22.09.2014г.“

Пълномощникът да гласува ЗАПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (*ненужното се зачертава*)

Пълномощникът няма право да предлага от името на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ.

В случай, че други акционери предложат включването в дневния ред на допълнителни въпроси по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, пълномощникът следва да гласува ПРОТИВ включването им от името на акционера.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

Забележки:

1. *Настоящото пълномощно е образец по смисъла на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК на писмено пълномощно за представителство на акционер на заседанието на общото събрание на акционерите в “Балканкар Заря” АД, насрочено за 20.06.2014г.*
2. *В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.*
3. *Настоящата форма не е задължителна за акционерите. Дружеството не може да откаже приемане на пълномощно и допускане на представител на акционера*

до заседанието на общото събрание, ако е представено пълномощно в настоящата форма.

- 4. Акционерите могат да упълномощят представител и с друго по форма и съдържание писмено пълномощно. Същото трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК относно упълномощаването на представител на акционер за участие в заседание на общото събрание на публично дружество. Пълномощни, които не отговарят на тези изисквания, не делегират представителна власт. Преупълномощаването е нищожно.*
- 5. Подписът на акционера трябва да бъде нотариално заверен.*