

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на акционерите на
„Балканкар Заря” АД гр. Павликени

Днес – 30.06.2010 год., от 11.00 часа, в гр. Павликени, Община Павликени, обл. В. Търново, на ул. „Тошо Кътев” № № 1, в заседателната зала на „Балканкар Заря” АД с ЕИК 814191256, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на същото дружество.

На заседанието на Общото събрание присъстваха акционерите, посочени в списъка по чл. 225 от ТЗ, изготвен от директора за връзки с инвеститорите г-н Павлин Тодоров Пенчев съгласно чл. 17а, ал. 5 от Устава на дружеството, който списък е приложен към този протокол и представляващ неразделна част от него.

На заседанието на ОС присъстваха и членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, а именно:

- 1) Димитър Владимиров Иванчов – изпълнителен член на СД,
- 2) Стоян Стойчев Стоев – председател на СД и
- 3) Венцислав Кирилов Стойнев.

На заседанието на ОС присъстваха и следните лица, които не са акционери в „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, както и не са членове на СД:

Павлин Тодоров Пенчев – директор за връзки с инвеститорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени.

Заседанието бе открито в 11.15 часа от изпълнителния член на Съвета на директорите – Димитър Владимиров Иванчов. Същият уведоми присъстващите, че на ОС са представени 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя поименни акции с право на глас от общо 1 322 056 поименни акции с право на глас, представляващи 85.875% от капитала на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени. Налице е изискуемия по закон и устав кворум за провеждане на Общо събрание.

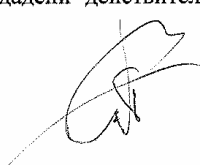
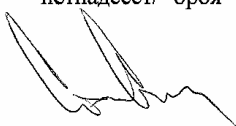
На основание чл. 20, ал. 4 и 5 от Устава на дружеството се пристъпи към избор на председател и секретар на събраниято, както и преброители на гласовете. Предложи се следния проект за решение, касаещ избора на органи на Общото събрание:

„Общото събрание избира за председател на заседанието, провеждано на 30.06.2010 год. Г-н Стоян Стойчев Стоев, за секретар г-н Димитър Владимиров Иванов и за преброител на гласовете г-н Павлин Тодоров Пенчев”

По предложеното проекто-решение за избор на органи на Общото събрание се проведе гласуване:

Гласували общо 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря” АД, представляващи 85.875% от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

По всички 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя акции са подадени действителни гласове, т. е. общият брой на



действително подадените гласове е 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/, както следва:

„ЗА” - 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ” - 0 броя акции;

„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира следните органи на Общото събрание:

За председател на заседанието, провеждано на 30.06.2010 год. Г-н Стоян Стойчев Стоев, за секретар г-н Димитър Владимиров Иванчов и за преброители на гласовете г-н Павлин Тодоров Пенчев.

Председателят на заседанието съобщи, че Общото събрание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър съгласно чл. 223, ал. 5 от ТЗ под № 20100528093341, а именно:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2009 год. и одобряване на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството, заверени от избраните експерт-счетоводителите на дружеството за 2009 год., както и приемане на доклада на избраните експерт-счетоводители за заверка на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 год. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 год.; доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му за 2009 год. и приемане на доклада му.

2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени от отговорност за дейността им през 2009 год.

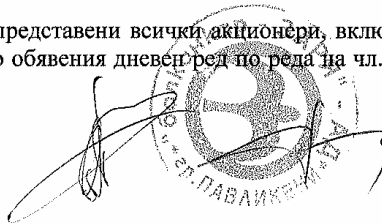
3. Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет и консолидирания финансов отчет на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени за 2010 год.

4. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, материализирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 11.12.2009 год. и приемане на решение във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите от посоченото заседание.

5. Освобождаване на членове на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, избор на нови членове на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и срока, за който се дължат, както и определяне размера на гаранцията за управление, дължима по чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК.

6. Избор на одитен комитет на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, определяне на мандат и председател на одитния комитет.

Тъй като на заседанието не са представени всички акционери, включването на допълнителни въпроси в предварително обявения дневен ред по реда на чл. 231, ал.



1 от ТЗ е недопустимо. Липсват също така и данни за включване на допълнителни въпроси към дневния ред съгласно разпоредбата на чл. 223а от ТЗ.

Председателят уведоми присъстващите на събранието, че на основание чл. 115, ал. 11 от ЗППЦК могат да задават всякакви въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството, касаещи икономическото и финансовото състояние, както и търговската дейност на дружеството, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред, освен ако касаят обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Такива въпроси ще могат да бъдат задавани след гласуване на точките по предварително обявения дневен ред.

На основании чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че „К.В.К. Инвест“ АД, гр. Хасково ще упражни правото си на глас по притежаваните от него 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ бр. поименни обикновени акции чрез упълномощения съгласно ЗППЦК и Устава на дружеството представител – Стоян Стойчев Стоев, упълномощен съгласно нотариално заверено пълномощно с регистрационен № 1716/29.06.2010 г. на нотариус Златка Александрова – регистрационен № 319 в Нотариалната камара с район на действие Районен съд Ботевград.

Общото събрание пристъпва към разглеждане и вземане на решения по въпросите от предварително обявения дневен ред.

По т. 1 от дневния ред:

Доклад за дейността на дружеството за 2009 год. и одобряване на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството, заверени от избраните експерт-счетоводителите на дружеството за 2009 год., както и приемане на доклада на избраните експерт-счетоводители за заверка на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 год. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 год.; доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му за 2009 год. и приемане на доклада му.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложеният от Съвета на директорите проект за решение по тази точка от дневния ред и посочен в поканата за Общото събрание, е следният:

„Приема доклада за дейността на дружеството за 2009 год. и одобрява на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството, заверен от избраните експерт-счетоводителите на дружеството за 2009 год., както и приема доклада на избраните експерт-счетоводители за заверката на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 год. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 год.; приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му за 2009 год.“

Предложения по същество и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха и други предложения за решения по посочената точка от дневния ред извън посочения от Съвета на директорите в поканата за провеждане Общо събрание. Поради това предложенията от Съвета на директорите на дружеството проект за решение по т. 1 от дневния ред бе подложен на гласуване.



Гласували общо 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря“ АД, представляващи 85.875% от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

По всички 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя акции са подадени действителни гласове, т. е. общият брой на действително подадените гласове е 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/, както следва:

„ЗА“ - 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“ – 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване по т. 1 от дневния ред, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на дружеството за 2009 год. и одобрява на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството, заверен от избраните експерт-счетоводителите на дружеството за 2009 год., както и приема доклада на избраните експерт-счетоводители за заверката на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 год. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 год.; приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му за 2009 год.

По т. 2 от дневния ред:

Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени от отговорност за дейността им през 2009 год.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложеният от Съвета на директорите проект за решение по тази точка от дневния ред и посочен в поканата за Общото събрание, е следният:

„Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени за дейността им през 2009 год.“

Предложения по същество и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха и други предложения за решения по посочената точка от дневния ред извън посочения от Съвета на директорите в поканата за провеждане Общо събрание. Поради това предложенията от Съвета на директорите на дружеството проект за решение по т. 2 от дневния ред бе подложен на гласуване.

Гласували общо 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря“ АД, представляващи 85.875% от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

По всички 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя акции са подадени действителни гласове, т. е. общият брой на



действително подадените гласове е 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/, както следва:

„ЗА” - 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ” - 0 броя акции;

„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване по т. 2 от дневния ред, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени за дейността им през 2009 год.

По т. 3 от дневния ред:

Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет и консолидирания финансов отчет на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени за 2010 год.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложеният от Съвета на директорите проект за решение по тази точка от дневния ред и посочен в поканата за Общото събрание, е следният:

„Назначава за одитор, който да завери финансовия отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 год. специализирано одиторско предприятие „Нинев и Турмачки - Одит и Консултинг” ООД, пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинев – притежателят диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежателят диплома № 0372.”

Предложения по същество и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха и други предложения за решения по посочената точка от дневния ред извън посочения от Съвета на директорите в поканата за провеждане Общо събрание. Поради това предложенията от Съвета на директорите на дружеството проект за решение по т. 3 от дневния ред бе подложен на гласуване.

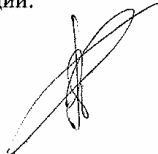
Гласували общо 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря” АД, представляващи 85.875% от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

По всички 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя акции са подадени действителни гласове, т. е. общият брой на действително подадените гласове е 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/, както следва:

„ЗА” - 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ” - 0 броя акции;

„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.



В резултат на проведеното гласуване по т. 3 от дневния ред, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Назначава за одитор, който да завери финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 год. специализирано одиторско предприятие „Нинев и Турмачки - Одит и Консултинг“ ООД, пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинев – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.

По т. 4 от дневния ред:

Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, материализирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 11.12.2009 год. и приемане на решение във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите от посоченото заседание.

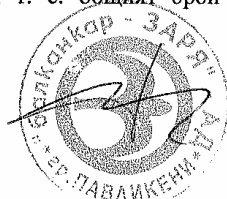
Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложеният от Съвета на директорите проект за решение по тази точка от дневния ред и посочен в поканата за Общото събрание, е следният:

„Оправомощава Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с придобиването на 100 % от капитала на „Уотс Ланка“ ООД, съществуващо съгласно законите на Шри Ланка, със седалище и адрес на управление: Терен номер 2, блок Б, Биягама Експортна Обработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регистрирано на 28.01.2008 год. по № PV 62841, или да извърши всички необходими правни и фактически действия по реализиране/събиране на съществуващите или възникнали вземания на дружеството. Забранява на Съвета на директорите, законните и упълномощени представители на дружеството, след придобиване на 100 % от капитала на „Уотс Ланка“ ООД да извършват разпоредителни сделки с посочените активи без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077.“

Предложения по същество и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха и други предложения за решения по посочената точка от дневния ред извън посочения от Съвета на директорите в поканата за провеждане Общо събрание. Поради това предложенията от Съвета на директорите на дружеството проект за решение по т. 4 от дневния ред бе подложен на гласуване.

Гласували общо 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря“ АД, представляващи 85.875% от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

По всички 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя акции са подадени действителни гласове, т. е. общият брой на



действително подадените гласове е 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/, както следва:

„ЗА” - 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ” - 0 броя акции;

„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване по т. 4 от дневния ред, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Оправомощава Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с придобиването на 100 % от капитала на „Уотс Ланка” ООД, съществуващо съгласно законите на Шри Ланка, със седалище и адрес на управление: Терен номер 2, блок Б, Биягама Експортна Обработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регистрирано на 28.01.2008 год. по № PV 62841, или да извърши всички необходими правни и фактически действия по реализиране/събиране на съществуващите или възникнали вземания на дружеството. Забранява на Съвета на директорите, законните и упълномощени представители на дружеството, след придобиване на 100 % от капитала на „Уотс Ланка” ООД да извършват разпоредителни сделки с посочените активи без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077.

По т. 5 от дневния ред:

Освобождаване на членове на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, избор на нови членове на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и срока, за който се дължат, както и определяне размера на гаранцията за управление, дължима по чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложеният от Съвета на директорите проект за решение по тази точка от дневния ред и посочен в поканата за Общото събрание, е следният:

„Освобождава членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, а именно Стоян Стойчев Стоев с ЕГН 7103038602, Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888 и Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902, поради изтичане на мандата им.

Избира за членове на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени за нов тригодишен мандат:

- Стоян Стойчев Стоев с ЕГН 7103038602, с постоянен адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. „Гюмюрджина” 3, вх. В, ет.1, ап.1, притежаващ л. к. № 640079091, издадена на 29.04.2010 год.

- Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888, с постоянен адрес: гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, ул. „Цар Борис I” №26, притежаващ л. к. № 127355652, издадена на 25.01.2002 год.



- Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902, с постоянен адрес: гр. София, общ. Столична, ул. „Родопски Извор“ № 51, ет.6, ап.11, притежаващ л. к.№ 624655788, издадена на 15.01.2008 год.

Определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, както следва: на Стоян Стойчев Стоев с ЕГН 7103038602 – месечно брутно възнаграждение в размер на 5 000.00 лв., на Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902 – месечно брутно възнаграждение в размер на 5 000.00 лв., на Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888 – месечно брутно възнаграждение в размер на 3 700.00 лв. Всички посочени възнаграждения се дължат за целия мандат на Съвета на директорите.

Определя дължимата от всеки член на Съвета на директорите гаранция за управление съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК в размер на три месечни брутни възнаграждения.”

Предложените за членове на Съвета на директорите уведомиха Общото събрание за обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 от ТЗ и представиха на председателя на общото събрание декларации за обстоятелствата по чл. 234, ал. 2 от ТЗ и чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, както и свидетелства за съдимост с оглед изискването на чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК.

Предложения по същество и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха и други предложения за решения по посочената точка от дневния ред извън посочения от Съвета на директорите в поканата за провеждане Общо събрание. Поради това предложенията от Съвета на директорите на дружеството проект за решение по т. 5 от дневния ред бе подложен на гласуване.

Гласували общо 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря“ АД, представляващи 85.875% от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

По всички 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя акции са подадени действителни гласове, т. е. общият брой на действително подадените гласове е 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/, както следва:

„ЗА” - 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ” - 0 броя акции;

„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване по т. 5 от дневния ред, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени, а именно Стоян Стойчев Стоев с ЕГН 7103038602, Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888 и Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902, поради изтичане на мандата им.



Избира за членове на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени за нов тригодишен мандат:

- Стоян Стойчев Стоев с ЕГН 7103038602, с постоянен адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. „Гюмюрджина“ 3, вх. В, ет.1, ап.1, притежаващ л. к. № 640079091, издадена на 29.04.2010 год.

- Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888, с постоянен адрес: гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, ул. „Цар Борис I“ №26, притежаващ л. к. № 127355652, издадена на 25.01.2002 год.

- Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902, с постоянен адрес: гр. София, общ. Столична, ул. „Родопски Извор“ № 51, ет.6, ап.11, притежаващ л. к. № 624655788, издадена на 15.01.2008 год.

Определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, както следва: на Стоян Стойчев Стоев с ЕГН 7103038602 – месечно брутно възнаграждение в размер на 5 000.00 лв., на Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902 – месечно брутно възнаграждение в размер на 5 000.00 лв., на Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888 – месечно брутно възнаграждение в размер на 3 700.00 лв. Всички посочени възнаграждения се дължат за целия мандат на Съвета на директорите.

Определя дължимата от всеки член на Съвета на директорите гаранция за управление съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК в размер на три месечни брутни възнаграждения.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на одитен комитет на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени, определяне на мандат и председател на одитния комитет.

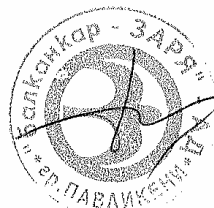
Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложеният от Съвета на директорите проект за решение по тази точка от дневния ред и посочен в поканата за Общото събрание, е следният:

„Възлага на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени 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 с ЕГН 7103038602 като председател.“

Предложения по същество и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха и други предложения за решения по посочената точка от дневния ред извън посочения от Съвета на директорите в поканата за провеждане Общо събрание. Поради това предложенията от Съвета на директорите на дружеството проект за решение по т. 6 от дневния ред бе подложен на гласуване.

Гласували общо 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря“ АД, представляващи 85.875% от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

По всички 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ броя акции са подадени действителни гласове, т. е. общият брой на действително подадените гласове е 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/, както следва:



„ЗА” - 1 135 315 /един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет/ Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ” - 0 броя акции;

„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване по т. 6 от дневния ред, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Възлага на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени да осъществява функциите на одитен комитет с мандат, съпадащ 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 с ЕГН 7103038602 като председател.

Председателят на събранието уведоми присъстващите, че поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнителни въпроси от страна на акционерите за финансовото и икономическо състояние на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, закрива заседанието на Общото събрание на същото на 30.06.2010 год. в 12:30 часа.

Този протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, от които - един за „КФН”, един за „БФБ” АД гр. София, един за „Агенция по вписванията” – „Търговски регистър”, и един за протоколната книга на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени.

Председател на Общото събрание:



(Стоян Стойчев Стоев)

Секретар на Общото събрание:



(Димитър Владимир Иванов)

Преброятел на гласовете на Общото събрание:



(Павлин Годоров Пенчев)

