

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Балканкар Заря" АД, гр. Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството на 30.06.2008г. от 11.00 часа, което ще се проведе в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. "Т. Кътев" № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2007г.

Проект за решение по т.1: "Приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.";

2. Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

Проект за решение по т.2: "Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.";

3. Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007г.

Проект за решение по т.3: "Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007г.";

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.

Проект за решение по т.4: "Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.";

5. Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2008г. и консолидирания финансов отчет за 2008г."

Проект за решение по т.5: "Назначава за дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2008г. и консолидирания финансов отчет за 2008г., Лиляна Ангелова Петрова № 0426 и Мария Димитрова Станчева № 0433.";

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.

Проект за решение по т.6: "Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.";

7. Определяне на възнаградението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението

Проект за решение по т.7: "Определя членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да получават месечно възнаграждение в размер на 4 000 лева, считано от 01.07.2008г."

8. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение по т.8: "Приема направените от съвета на директорите предложения за промени в устава на дружеството";

9. Овластяване на изпълнителния член на СД и на прокуриста на дружеството за сключване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение по т.9: "Овластява за срок от 18 месеца след вземане на решението изпълнителния член на СД и прокуриста на дружеството двамата заедно

или всеки един от тях самостоятелно да сключат от името на дружеството един или няколко договора за продажба на произведени от дружеството изделия (продукти), както следва:

1. С "УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД" АД, гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, пререгистрирано в ТР при АВ с ЕИК 104687322, на обща стойност не повече от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) евро без ДДС, или равностойността на тази сума в лева;

С "БАЛКАНКАР РУЕН" АД, гр. Асеновград, ул. "Възрожденци" № 3, пререгистрирано в ТР при АВ с ЕИК 115050145, на обща стойност не повече от (двеста хиляди) евро без ДДС, или равностойността на тази сума в лева.";

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 10.00 часа. На заседанието на ОС могат да присъстват и да упрнаят 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 26.06.2008г.

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 Пенчев, тел. 0610/52414, p.penchev@balkancarzarya.com.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 15.07.2008г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканата е изготвена от прокуриста на «Балканкар Заря» АД в съответствие с решенията на съвета на директорите на дружеството от 07.05.2008г. и на основание дадената изрична делегация от съвета.

Димитър Владимиров Иванчов
прокурист на «Балканкар Заря» АД

