

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 25.06.2009г. 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 2008г.

Проект за решение по т.1: “Приема отчета за дейността на дружеството през 2008г.”;

2. Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

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 2008г.”;

3. Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.

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 2008г.”

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.

Проект за решение по т.4: “Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.”;

5. Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г.

Проект за решение по т.5: “Назначаване за дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г., Лиляна Ангелова Петрова № 0426 и Мария Димитрова Станчева № 0433.”;

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Проект за решение по т.6: “Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.”;

7. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 21000015077, документирани в протоколи от заседания на общото събрание на облигационерите, проведени на 26.03.2009г. и на 02.04.2009г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение по т.7: “Задължава съвета на директорите на “Балканкар Заря” АД в срок до 30.06.2009г. в съответствие с компетентността си по чл.28 и чл.7, ал.1 от устава на дружеството да приеме решение за увеличаване на капитала на дружеството с не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева по реда на чл.194 от ТЗ, както и да определи всички условия и параметри по новата емисия акции.”

8. Приемане на промени в устава на дружеството.

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

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.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право акционерите могат да упражнят не по-късно от 10.06.2009г., като следва до тази дата да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, директор за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, както и на Комисията за финансов надзор. Представените материали следва да бъдат поставени на разположение на акционерите съгласно указаното по-долу.

Всеки акционер има право да поставя всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние 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 поставени след гласуването на точките по дневния ред. Всеки акционер има право да прави предложения за решения по точките от дневния ред.

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 упражнят правото си на глас само акционери, които са придобили акции на дружеството най-късно до 11.06.2009г. и са посочени в списъка на акционерите към тази дата, издаден от "Централен депозитар" АД на основание чл.115б, 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.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

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 от акционер образеца на пълномощно за участие в общото събрание чрез представител. Образецът не е задължителен за акционерите. 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.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно за представителство на акционер в общото събрание, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Пълномощното се счита за валидно, ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционера за оттегляне на пълномощно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

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 23.06.2009г.

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. Писмените материали се получават срещу представяне на депозитарна разписка.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 10.07.2009г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

На страницата на "Балканкар Заря" АД в интернет www.balkancarzarya.com ще бъде публикувана поканата, след обявяването ѝ в Търговския регистър, както и всички материали, свързани с дневния ред и образци на пълномощни за участие в общото събрание чрез представител.

Поканата е изготвена от изпълнителния член на СД на «Балканкар Заря» АД в съответствие с решенията на съвета на директорите на дружеството от 14.05.2009г. и на основание дадената изрична делегация от съвета.

Димитър Владимиров Иванчов
изпълнителен член на СД на «Балканкар Заря» АД

