

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени

Днес – 20.05.2010 год., по седалището и адреса на управление на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени в гр. Павликени, на ул. „Тошо Кътев“ № 1 (административната сграда на дружеството), от 10.00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

- 1) Стоян Стойчев Стоев с ЕГН 7103038602,
- 2) Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888,
- 3) Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902

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

Заседанието на Съвета на директорите протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2009 год. и на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството, заверени от избраните експерт-счетоводител на дружеството за 2009 год., както и приемане на доклада на избраните експерт-счетоводители на дружеството за заверката на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 год. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 год.

2. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени на основании чл. 223 от ТЗ и определяне на дата за провеждане на събранието, в това число и на дата съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

3. Вземане на решение за определяне на дневния ред, при който да се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени

4. Приемане на проекто-решения по точките от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени.

5. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на акционер на редовното годишно общо събрание на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени съгласно чл. 116, ал. 7, изр. първо от ЗППЦК.

6. Приемане на образци на писмено пълномощно за представителство на акционер на редовното годишно общо събрание на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени съгласно чл. 116, ал. 1, 2 и 3 от ЗППЦК, както и на разяснения по свикването, провеждането и участието в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени .

Съветът на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени, след направени обсъждания по дневния ред, единодушно взе следните

### **РЕШЕНИЯ:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Приема доклада за дейността на дружеството за 2009 год. и на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството, заверени от избраните експерт-счетоводител на дружеството за 2009 год., както и приема доклада

на избраните експерт-счетоводители на дружеството за заверката на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 год. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 год.

**По т. 2 от дневния ред:**

На основании чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени, което да се проведе на 30.06.2010 год. от 11:00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, Община Павликени, област В. Търново, ул. „Тошо Кътев“ № 1, в заседателната зала на дружеството.

Съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ при липса на кворум годишното редовно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени да се проведе на 16.07.2010 год. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на заседанието не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

**По т. 3 от дневния ред:**

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени да протече при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

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-счетоводители 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, дължимата 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.

**По т. 4 от дневния ред:**

Приема следните **проекто-решения** по дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени:

**По т. 1 от дневния ред:** 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-счетоводители 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:** 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:** Назначава за одитор, който да завери финансовия отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 год. специализирано одиторско предприятие „Нинов и Турмачки - Одит и Консултинг“ ООД, пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинов – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.

**По т. 4 от дневния ред:** 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:**

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:**

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.

**По т. 5 от дневния ред:**

В случаите на делегиране на права за представителство на заседанието на общото събрание на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени, акционерите или техните упълномощени представители следва да представят на дружеството, чрез директора за връзки с инвеститорите – г-н Павлин Пенчев в гр. Павликени, Община Павликени, област В. Търново, ул. „Тошо Кътев“ № 1, тел.: 0610/52-514, 0885/700-792, електронен адрес–p.penchev@balkancarzarya.com, нотариално заверени пълномощни или нотариално заверени преписи от тях, най късно до 16.00 часа на 29.06.2010 год.

Съветът на директорите овластява директора за връзки с инвеститорите – г-н Павлин Пенчев, да извърши проверка на легитимацията на акционерите и техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството и да ги регистрира за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени. Регистрацията да започне в 10:00 часа и да продължи до 10:45 часа в деня на заседанието на общото събрание.

**По т. 6 от дневния ред:**

Приема следните образци за на писмено пълномощно за представителство на акционер на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени съгласно чл. 116, ал. 1, 2 и 3 от ЗППЦК:

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ите.....(три имена, постоянен адрес, единен граждански номер, № на документ за самоличност, кога е издадена и от кой орган, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/ ЕИК), в качеството си на акционер в „Балканкар Заря“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, с ЕИК 814191256, 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 от ТЗ и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК

**УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е**

.....(три имена, постоянен адрес, единен граждански номер, № на документ за самоличност, кога е издадена и от кой орган, съответно фирмата,

номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/ ЕИК) да ме/ни представлява/т заедно и поотделно на общото събрание на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени с ЕИК 814191256, което ще се проведе на 30.06.2010 год. в 11.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Павликени, община Павликени, област В. Търново, ул. „Тошо Кътев“ № 1, а при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ – на 16.07.2010 год. от 11.00 часа на същото място и при първоначално обявения дневен ред, като гласува/т с всички притежавани от мен/нас .....броя акции от капитала на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени с ЕИК 814191256 по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1 .....

2.....

3.....

4.....

5 Избор на нов Съвет на директорите – посочват се трите имена, ЕГН, постоянен адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ/ЕИК на лицето/ата.

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, дължимата по чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК – посочват се размера и срока, за който се дължат възнагражденията, както и размера на дължимата по чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК гаранция.

6.Избор на одитен комитет на „Балканкар Заря“ АД, определяне на мандат и председател на одитния комитет – посочват се трите имена, ЕГН, постоянен адрес, на лицето.

Предлагани решения:

По т. 1.....

По т. 2.....

По т. 3.....

По т. 4.....

По т. 5.....

По т. 6.....

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 на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин).

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с посочените по горе права е нищожно.

Дата .....

Упълномощител/и:

Населено място.....

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

Писмените материали по дневния ред на общото събрание следва да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Павликени, Община Павликени, област В. Търново, ул. „Тошо Кътев“ № 1, директор за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, тел.: 0610/52-514, 0885/700-792, електронен адрес – [p.penchev@balkancarzarya.com](mailto:p.penchev@balkancarzarya.com), всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието подлежат на публикуване на електронната страница на „Балканкар Заря“ АД – [www.balkancarzarya.com](http://www.balkancarzarya.com), за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание на акционерите.

Общият брой на акциите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени е 1 322 056, като всяка акция е с номинал 1 лев и дава право на глас. Право на участие в общото събрание на акционерите имат лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството 14 дни преди датата за провеждане на заседанието.

Акционерите имат право:

а) Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Това право имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, което обстоятелство удостоверяват с декларация. Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, акционерите, имащи това право, представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението 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. „Тошо Кътев“ № 1, директор за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, както и на Комисията по финансов надзор. В този случай „Балканкар Заря“ АД ще актуализира настоящата покана и ще я публикува, заедно с писмени материали, при условията и по реда на 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневния ред.

б) Да участват в общото събрание, като физическите лица-акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица-акционери (когато се представляват от техните законни представители) представят оригинал на удостоверение за актуално правно състояние за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. 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 16.06.2010 год. и са посочени в списъка на акционерите към тази дата, издаден от „Централен депозитар“ АД на основание ч. 115б, ал. 2 от ЗППЦК.

в) Да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Крайният срок за упражняване на това право е прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

г) Да поставят въпроси по време 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 финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

д) Да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изр. трето от ТЗ не се прилага,

ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по 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 и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице-пълномощник, последният представя също така документ за самоличност, а когато представлява акционер – юридическо лице – представя и оригинал на удостоверение за актуално правно състояние за търговска регистрация на съответното дружество-акционер. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник, се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, оригинал на удостоверение за актуално правно състояние за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник, а когато се представлява акционер-юридическо лице – се представя и оригинал на удостоверение за актуално правно състояние за търговска регистрация на съответното дружество-акционер. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като при несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език. Посочените тук оригинали на документи могат да бъдат заместени от препис на същите, оформени по начин, който съгласно закона им придава силата на оригинал. 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 начина 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 същи акционер, за валидно се счита 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 пълномощното по съответния законов ред за това. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за същото общо събрание е валидно, освен ако акционерът изрично 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 на официален документ, удостоверяващ правото на собственост върху акциите.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Регистрацията на акционерите за годишното редовно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени ще се състои в седалището и адреса на управление на дружеството на 30.06.2010 год. от 10:00 до 10:45 часа.

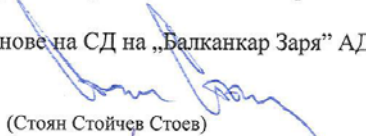

Съветът на директорите възлага на изп. член на СД на дружеството – г-н Димитър Владимиров Иванчов, да изготви покана за общото събрание съобразно

горните решения и да обяви същата в Агенция по вписванията – Търговски регистър, както и да я публикува на официалния сайт на дружеството [www.balkancarzarya.com](http://www.balkancarzarya.com). Дава право на изп. член на СД на дружеството да упълномощи адвокат по него избор, който да извърши всички правни и фактически действия па обявяване на поканата в Търговския регистър.

Съветът на директорите възлага на директора за връзки с инвеститорите да уведоми КФН, БФБ и Централен депозитар за свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите и да им предостави екземпляр от писмените материали, свързани с точките по дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени бе закрито в 12.00 часа на 20.05.2010 год.

Членове на СД на „Балканкар Заря“ АД:

- 1)   
(Стоян Стойчев Стоев)
- 2)   
(Димитър Владимиров Иванчев)
- 3)   
(Венцислав Кирилов Стойнев)

Директор връзки с инвеститорите:

  
(Павлин Тодоров Пенчев)