

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД с ЕИК 814191256

Днес, 27.07.2016г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД и определяне на дата на провеждане на събранието, включително резервна дата по чл.227, ал.3 от ТЗ.
2. Определяне на дневния ред на общото събрание.
3. Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на ОС.
4. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на общото събрание съгласно чл.116, ал.7, изречение първо от ЗППЦК.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ,
2. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ,
3. ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ

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

По т.1 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД, което ще се проведе на 09.09.2016г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ №1. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 30.09.2016г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Извънредното годишно общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

Точка единствена: Определяне на размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

По т.3 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Предлага следния проект за решение по дневния ред:

По точка единствена от дневния ред: „Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 12 000. 00 лева (дванадесет хиляди) лева.“

РЕШЕНИЕ № 4

В случаите на делегиране на права за представителство на заседанието на общото събрание, акционерите или техните упълномощени представители следва да представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите писмените пълномощни или нотариално заверени преписи от тях до 16.00 часа на втория работен ден преди деня на общото събрание (т.е. до 07.09.2016г.).


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 ОС. Регистрацията да започне в 10.30 часа в деня на заседанието на ОС.

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

Съветът на директорите възлага на изпълнителния член на СД на дружеството господин Димитър Владимиров Иванчов да изготви покана за общото събрание съобразно

горните решения и да я обяви, лично или чрез изрично упълномощено лице, в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

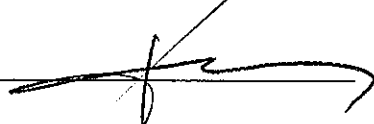
СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ _____



ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ _____



ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ _____



ПАВЛИН ПЕНЧЕВ _____

