

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата

(трите имена на акционера/законния представител на акционера юридическо лице)
с ЕГН _____ притежаващ/а лична карта № _____ издадена
на _____ от МВР-_____, с постоянен адрес
_____, като:

- акционер в „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление, гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, собственик на _____ броя акции от капитала на „Балканкар-Заря“ АД, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК;
- законен представител на _____ с ЕИК _____, със седалище и адрес на управление _____, дружеството като акционер в „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление, гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, собственик на _____ броя акции от капитала на „Балканкар-Заря“ АД, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК, с настоящото

(попълва се съответната подточка в зависимост от това дали упълномощителят е физическо или юридическо лице)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(трите имена на пълномощника)
ЕГН _____,
с постоянен адрес _____,
притежаващ/а лична карта № _____ издадена на _____ от МВР-
_____, с правото:

да ме представлява/да представлява _____
(ненужното се зачерква) (наименование на юридическото лице - акционер)

на редовното годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД, което ще се проведе на **27.06.2024г.** в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1 от 11.00 часа (координирано универсално време – UTC+3:00), като гласува с всички притежавани от мен/дружеството _____ броя акции от капитала на „Балканкар-Заря“ АД по въпросите от дневния ред по указания по долу начин:

1. По т.1 от дневния ред: Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

2. По т.2 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

3. По т.3 от дневния ред: Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

4. По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

5. По т.5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

6. По т.6 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г.

Проект за решение: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

7. По т.7 от дневния ред: Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.

Проект за решение: „Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

8. По т.8 от дневния ред: Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2023г.

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2023г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

9. По т.9 от дневния ред: Приемане на доклада за 2023г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

Проект за решение: „Приема доклада за 2023г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

10. По т.10 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г., одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, вписано в регистъра на одиторските дружества при ИДЕС с рег. 150“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

11. По т.11 от дневния ред: Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите,

проведено на 05.03.2024г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема приетите на 05.03.2024г. от общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, промени в параметрите(условията) на облигационния заем, а именно:

11.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвата за периода от 22.03.2024г. до 22.03.2026г. на 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2026 г. ниво на лихвен процент от 3M EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 6.25%.

11.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна в погасването на главници за периодите след 22.03.2024 г. до падежа на 22.09.2027 година както следва:

Дата	Погашение главница (EUR)
22.9.2024	347 000
22.3.2025	319 000
22.9.2025	374 000
22.3.2026	379 500
22.9.2026	346 500
22.3.2027	346 500
22.9.2027	1 050 500

11.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите да останат непроменени всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077) на „Балканкар-Заря“ АД.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

Пълномощникът няма право да предлага от името на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ.

В случай, че други акционери предложат включването в дневния ред на допълнителни въпроси по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, пълномощникът следва да гласува ПРОТИВ включването им от името на акционера.

Дата: _____

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

Забележки:

1. *Настоящето пълномощно е образец по смисъла на чл.116, ал.3 от ЗППЦК на писмено пълномощно за представителство на акционер на заседанието на общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД, насрочено за 27.06.2024г.*
2. *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.*
3. *Настоящата форма не е задължителна за акционерите. Дружеството не може да откаже приемане на пълномощно и допускане на представител на акционера до заседанието на общото събрание, ако е представено пълномощно в настоящата форма.*
4. *Акционерите могат да упълномощят представител и с друго по форма и съдържание писмено пълномощно. Същото трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК относно упълномощаването на представител на акционер за участие в заседание на общото събрание на публично дружество. Пълномощни, които не отговарят на тези изисквания, не делегират представителна власт. Преупълномощаването е нищожно.*
5. *Подписът на акционера/законният му представител трябва да бъде нотариално удостоверен.*