

Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Балканкар ЗАРЯ

Съобщение за пресата
Март, 2007

Съветът на директорите на "Балканкар Заря" АД, гр. Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството на 01.06.2007г. от 11.00 часа, което ще се проведе в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2006г. Проект за решение по т.1: "Приема отчета за дейността на дружеството през 2006г.";
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006г. Проект за решение по т.2: "Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006г.";
3. Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Петрова и Мария Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2006г. Проект за решение по т.3: "Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2006г.";
4. Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2007г. Проект за решение по т.4: "Назначава за дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2007г., Лиляна Ангелова Петрова № 0426 и Мария Димитрова Станчева № 0433.";
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006г. Проект за решение по т.5: "Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006г.";
6. Промени в състава на съвета на директорите. Проект за решение по т.6: "Освобождава Марин Симеонов Георгиев като член на съвета на директорите. Общото събрание избира за член на съвета на директорите Евгени Димитров Стоеф, ЕГН 6207241543";
7. Определяне на възнаграждението 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 3 000 лева.";
8. Промени в устава на дружеството. Проект за решение по т.8: "Приема направените от акционера "КВК Инвест" АД 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 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 кредит (временна финансова помощ), по силата на който дружеството

да ползва необезпечено възмездно финансиране от страна на холдинговото дружество "КВК Инвест" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, пл. "Свобода" 19, Вдписано по ф.г. № 190/1998г. по описа на Хасковския окръжен съд, в общ размер не по-голям от 1 000 000 (един милион) евро или равностойността на тази сума в български лева, като дружеството поеме задължение за плащане на лихва при условия не по-неблагоприятни от пазарите за страната.";

10. Вземане на решение по чл.246, ал.3 от ТЗ за покриване на загуби за сметка на фонд "Резервен". Проект за решение по т.10: "С 2 288 881. 94 лева, от общо натрупани във фонд "Резервен" по статия "Допълнителни резерви" – 2 996 235. 29 лева, се покриват загуби в размер на 2 288 881. 94 лева.";

11. Вземане на решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството за сметка на резервите (по чл. 246, ал.4 от ТЗ) и чрез превръщане на част от печалбата за 2006г. в капитал (чл.197, ал.1 от ТЗ). Проект за решение по т.11: "Увеличава капитала на дружеството от 165 257 лева на 1 322 056 лева, чрез издаването на 1 156 799 броя нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев, като: на основание чл.246, ал.4 от ТЗ увеличава капитала с 601 799 лева за сметка на допълнителните резерви; на основание чл.197, ал.1 от ТЗ увеличава капитала с 555 000 лева чрез превръщане на част от печалбата за 2006г. в капитал."

Право да придобият акции от увеличението на капитала имат лицата, придобили акции на дружеството най-малко 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала. Срещу всяка акция от капитала на дружеството акционерите придобиват по 7 нови акции без да правят парични вноски. Регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва в деня на събранията от 10.00 часа. На заседанието на ОС могат да присъстват и да упражнят 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. Преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на законовите изисквания, е нищожно. Всички материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, директор за връзки с инвеститорите.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 15.06.2007г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Балканкар ЗАРЯ® АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на сто- манени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокла- сен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkanwarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази пуб- ликация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

За повече информация,
моля свържете се с:
г-н П. Пенчев
Директор за връзки с
инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел.: +359 610/52501 В.111
p.penchev@balkanwarzarya.com