**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(****трите имена на акционера/законния представител на акционер юридическо лице****)*

**ЕГН/ЕИК** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от МВР-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

постоянен адрес/седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 дружеството, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК, с настоящето

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(****трите имена на пълномощника****)*

ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

постоянен адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от МВР-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД,** което ще се проведе на **23.06.2022г.** в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, **от 11.00ч.** (координирано универсално време – UTC+3), като гласува с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ броя акции от капитала на дружеството 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 2021г.**

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 2021г.“

**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 2021г.**

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.“

**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 с рег. № 150, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.**

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 2021г.“

**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 2021г.**

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(ненужното се зачертава)*

**5. По т.5 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2021г.**

Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството за 2021г.“

**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 2021г.**

Проект за решение: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(ненужното се зачертава)*

**7. По т.7 от дневния ред:** **Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г.**

Проект за решение: „Приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г.“

**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 2021г.**

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2021г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(ненужното се зачертава)*

**9. По т.9 от дневния ред:** **Приемане на доклада за 2021г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.**

Проект за решение: „Приема доклада за 2021г. 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 2022г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2022г.**

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2022г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2022г. одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, вписано в регистъра на одиторските дружества с рег. № 150.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(ненужното се зачертава)*

**11. По т.11 от дневния ред:** **Разпределяне на печалба за 2021г.**

Проект за решение: „Разпределя печалбата за 2021г., която е в размер на 702 714.28 лева, както следва:

11.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата – 70 271.43 лева;

11.2. покрива загуби на дружеството от предходни години с остатъка от печалбата – 632 442.85 лева.“

**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.

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 23.06.2022г.*
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 трябва да бъде нотариално удостоверен.*