

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно общо събрание на акционерите в
„Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256

Днес, 23.06.2022г., в 11:00 часа (UTC +3) в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД (наричано по-долу за краткост „дружеството”), на което присъстваха:

Акционери:

Присъстваха акционерите, посочени в списъка по чл.225 от ТЗ, приложен към настоящия протокол.

Членове на Съвета на директорите:

1. Димитър Владимиров Иванчов;

Лица, които не са акционери или членове на Съвета на директорите:

1. Емилия Милчева Маринова – директор за връзки с инвеститорите;

Общият брой на акциите на дружеството е 2 403 956, всички с право на един глас. Емисията акции е с ISIN BG11BAPAAT13. Уникалният идентификационен код на редовното годишно общо събрание на акционерите в дружеството е 20220623110000.

Директорът за връзки с инвеститорите – Емилия Маринова, уведоми присъстващите, че са постъпили пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както следва:

1. Акционерът „К.В.К. Инвест“ АД се представлява от изрично упълномощения представител Мартина Дилянова Нанева.

Заседанието на общото събрание бе открито в 11:00 часа от Мартина Дилянова Нанева, която съобщи, че са представени 2 175 615 (два милиона сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) броя акции от общо 2 403 956 (два милиона четиристотин и три хиляди деветстотин петдесет и шест) поименни безналични акции с право на глас, представляващи 90.51% от капитала на дружеството, и че е налице кворум за валидно провеждане на общото събрание.

На основание чл.20, ал.4 и ал.5 от устава на дружеството се пристъпи към избор на органи на общото събрание, а именно председател и секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията, като се гласува следният проект за решение: „ОС избира за председател на заседанието, провеждано на 23.06.2022г., Мартина Дилянова Нанева и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Емилия Милчева Маринова.”

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

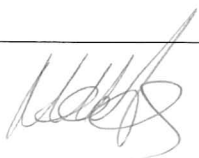
„ПРОТИВ” – 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

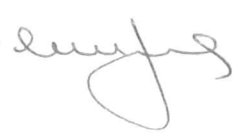
Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Председател:



1

Секретар:



Избира за председател на заседанието, провеждано на 23.06.2022г., Мартина Дилянова Нанева и за секретар-протоколист и пребронител на гласовете при гласуванията Емилia Милчева Маринова.

Мартина Нанева: Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, съгласно чл.223, ал.5 от Търговския закон, под № 20220517085345.

Дневният ред, по който ще протече настоящото заседание, и който е посочен в поканата, е както следва:

1. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.
3. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.
5. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2021г.
6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г.
7. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г.
8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2021г.
9. Приемане на доклада за 2021г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.
10. 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.
11. Разпределяне на печалба за 2021г.

Мартина Нанева: Тъй като на заседанието не са представени всички акционери, съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ е недопустимо включването на допълнителни въпроси в дневния ред.

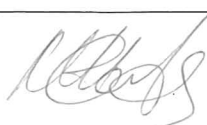
Мартина Нанева: Уведомявам акционерите, че на основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК могат да задават всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред, освен ако касаят обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Такива въпроси ще могат да бъдат поставени преди или след гласуването на точките по обявения дневен ред или преди гласуване на въпроса, касаещ приемането на годишния финансов отчет на дружеството.

Мартина Нанева: Общото събрание пристъпва към разглеждане и решаване на въпросите от дневния ред.

По т.1 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „*Приема (одобрява) проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.*“



Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема (одобрява) проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

По т.2 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. “

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

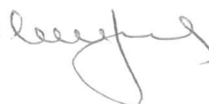
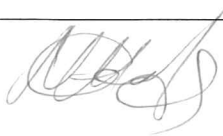
„ПРОТИВ” – 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

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



По т.3 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „*Приема (одобрява) проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег.№ 150, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема (одобрява) проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег.№ 150, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „*Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.4 от дневния ред.

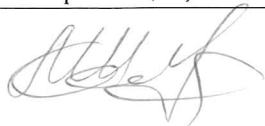
Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 броя акции;

Председател:



Секретар:



„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

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

По т.5 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2021г.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „*Приема доклада за дейността на дружеството за 2021г.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада за дейността на дружеството за 2021г.

По т.6 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „*Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

Председател:



Секретар:



„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
„ПРОТИВ” – 0 броя акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно** реши:

Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г.

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.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: *„Приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. “*

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
„ПРОТИВ” – 0 броя акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно** реши:

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

По т.8 от дневния ред:

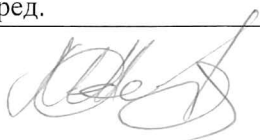
Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2021г.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: *„Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2021г. “*

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.8 от дневния ред.

Председател:



Секретар:



Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

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

По т.9 от дневния ред:

Приемане на доклада за 2021г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: *„Приема доклада за 2021г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.“*

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.9 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

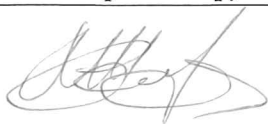
Приема доклада за 2021г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

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.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: *„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.“*

Председател:



7

Секретар:



Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.10 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

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.

По т.11 от дневния ред:

Разпределяне на печалба за 2021г.

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „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.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.11 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

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.

Мартина Нанева: Поради изчерпване на точките от дневния ред и поради липсата на допълнителни въпроси от страна на акционерите за финансовото и икономическо състояние на дружеството, закривам заседанието на Общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД.

Този протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за Комисията по финансов надзор, за „Българска фондова борса-София” АД и за дружеството. Към всички екземпляри от протокола са приложени списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Председател на Общото събрание:


(Мартина Дилянова Нанева)

Секретар на ОС и преброител на гласовете:


(Емилия Милчева Маринова)



