

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Венцислав Кирилов Стойчев с ЕГН _____ притежаващ лична карта № 647468634, издадена на 15.01.2018г. от МВР-София, с постоянен адрес гр. София, ул. „Родопски извор“ 51, ет.6, ап.11, в качеството ми на изпълнителен член на съвета на директорите и законен представител на „К.В.К. Инвест“ АД с ЕИК 126154070, със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Павликени, с. Вишовград, ул. „П.Р. Славейков“ № 40, дружеството като акционер в „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление, гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, собственик на 2 135 315 броя акции, на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК, с настоящето

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Мартина Дилиянова Нанева с ЕГН _____ притежаваща лична карта № 650528275, издадена на 27.04.2021г. от МВР-София, с постоянен адрес гр. София, кв. „Драгалевци“, ул. „Родна стряха“ № 3, ет.1, ап.1

да представлява „К.В.К. Инвест“ АД 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 „К.В.К. Инвест“ АД 2 135 315 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 проверки 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) проверки 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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.1 от дневния ред.

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 завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.“

Пълномощникът да гласува „ЗА“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.2 от дневния ред.

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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.3 от дневния ред.

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 завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.“

Пълномощникът да гласува „ЗА“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.4 от дневния ред.

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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.5 от дневния ред.

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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.6 от дневния ред.

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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.7 от дневния ред.

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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.8 от дневния ред.

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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.9 от дневния ред.

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: „Назначаване 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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.10 от дневния ред.

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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.11 от дневния ред.

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 „К.В.К. Инвест“ АД.

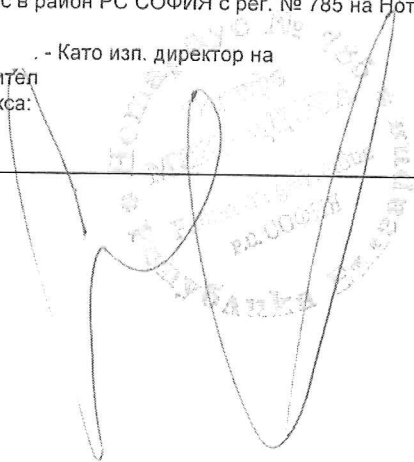
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

Венцислав Кирилов Стойнев –

изпълнителен член на съвета на директорите и законен представител на „К.В.К. Инвест“ АД

На 10.06.2022 г., САДИФЕ МЕХМЕДОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 785 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите
върху този документ, положени от:
ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ, ЕГН: _____ - Като изп. директор на
К.В.К.ИНВЕСТ АД, ЕИК: 126154070 - Упълномощител
Рег. № 12332 Събрана такса:

Нотариус:



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Overlaid on the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text 'НОТАРИАЛНА КАМАРА' at the top, 'РС СОФИЯ' in the center, and 'САДИФЕ МЕХМЕДОВА' at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature.