

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата

(трите имена на акционера)

ЕГН _____

постоянен адрес

лична карта № _____ издадена на _____ от МВР- _____

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

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(Попълва се в случай на упълномощаване на физическо лице)

(трите имена на пълномощника)

ЕГН _____

постоянен адрес

лична карта № _____ издадена на _____ от МВР- _____

или

(Попълва се в случай на упълномощаване на юридическо лице)

(наименование на упълномощеното юридическо лице)

седалище и адрес на управление

ЕИК/БУЛСТАТ _____

представявано от _____

ЕГН _____

(трите имена на законния представител на упълномощеното юридическо лице)

да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите в „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ“ АД, което ще се проведе на 30.06.2021г. в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, от 11.00ч., 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 годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.“

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 2020г.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.“

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 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.“

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 2020г.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.“

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 2020г.

Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството за 2020г.“

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 2020г.

Проект за решение: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г.“

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 2020г.

Проект за решение: „Приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2020г.“

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 2020г.

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2020г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

9. По т.9 от дневния ред: Приемане на доклада за 2020г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

Проект за решение: „Приема доклада за 2020г. 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 2021г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. 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 2020г.

Проект за решение: „Разпределя печалбата за 2020г., която е в размер на 191 081.67 лева, както следва:

11.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата – 19 108.16 лева;

11.2. покрива загуби на дружеството от предходни години с остатъка от печалбата – 171 973.51 лева.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

12. По т.12 от дневния ред: Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 22.03.2021г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение: „Приема приетите на 22.03.2021г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.1. Променя се лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.03.2021 г. до 22.03.2023г. на 3,5% (три цяло и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2023 г. остава действащия лихвен процент от 3М EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

12.2. Одобрява предложения в табличен вид погасителен план

Дата		Погашение главница (EUR)	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.03.2020					4 001 800.00
22.09.2020	184	69300	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22.03.2021	181	69300	68 253.12	137 553.12	3 863 200.00
22.09.2021	184	69300	68 161.67	137 461.67	3 793 900.00
22.03.2022	181	69300	65 847.55	135 147.55	3 724 600.00
22.09.2022	184	69300	65 716.23	135 016.23	3 655 300.00
22.03.2023	181	69300	113 289.26	182 589.26	3 586 000.00
22.09.2023	184	181500	112 983.56	294 483.56	3 404 500.00
22.03.2024	182	181500	105 809.26	287 309.26	3 223 000.00
22.09.2024	184	247500	101 269.13	348 769.13	2 975 500.00

22.03.2025	181	247500	92 220.12	339 720.12	2 728 000.00
22.09.2025	184	293700	85 950.68	379 650.68	2 434 300.00
22.03.2026	181	293700	75 446.63	369 146.63	2 140 600.00
22.09.2026	184	293700	67 443.56	361 143.56	1 846 900.00
22.03.2027	181	293700	57 241.25	350 941.25	1 553 200.00
22.09.2027	184	1553200	48 936.44	1 602 136.44	0.00

12.3. Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG2100015077) на „Балканкар Заря“ АД остават непроменени.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

13. По т.13 от дневния ред: Освобождаване на Венцислав Кирилов Стойнев, Стоян Стойчев Стоев и Недим Хаджинедим Генджев като членове на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД поради изтичане на мандата.

Проект за решение: „Освобождава Венцислав Кирилов Стойнев, Стоян Стойчев Стоев и Недим Хаджинедим Генджев като членове на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД поради изтичане на мандата.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

14. По т.14 от дневния ред: Избор на независим член на съвета на директорите на дружеството на основание чл.116а, ал.2 от ЗППЗК.

Проект за решение: „Избира за независим член на съвета на директорите за срок (мандат) от 5 години Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

15. По т.15 от дневния ред: Избор на останалите членове на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: „Избира Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902 и Стоян Стойчев Стоев с ЕГН 7103038602 за членове на съвета на директорите за нов срок (мандат) от 5 години.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

16. По т.16 от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: „Определя месечно брутно възнаграждение в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лева на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.“

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. Настоящото 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 30.06.2021г.
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 заверен.