**АКТУАЛИЗИРАНО ПЪЛНОМОЩНО**

**(по чл.115, ал.7 от ЗППЦК)**

Долуподписаният/ата**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(трите имена на законния представител на акционера)*

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

в качеството си на законен представител на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на акционера)*

седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК/БУЛСТАТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(трите имена на законния представител на упълномощеното юридическо лице)*

**да представлява \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(наименование на акционера)* **на редовното годишно общото събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД,** което ще се проведе 12.06.2017г. в гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, от 10.00ч., като гласува с всички притежавани от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование на акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*броя акции от капитала на дружеството по въпросите от актуализирания на основание чл. 115, ал.7 от ЗППЦК дневен ред по указания по долу начин**:**

**1.** **По т.1 от дневния ред:** Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2016г.

Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.”

**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 2016г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**3. По т.3 от дневния ред:** Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.”

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**4. По т.4 от дневния ред:** Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2016г.

Проект за решение: „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2016г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**5.** **По т.5 от дневния ред:** Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**6. По т.6 от дневния ред:** Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**7. По т.7 от дневния ред:** Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**8. По т.8 от дневния ред:** Приемане на доклада за 2016г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.

Проект за решение: „Приема доклада за 2016г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД”

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**9. По т.9 от дневния ред:** Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**10. По т.10 от дневния ред:** Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**11.** **По т.11 от дневния ред:** Определяне на размера на възнаграждението на членове на съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

Проект за решение: „Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 9 300. 00 (девет хиляди и триста) лева.”

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**12. По т.12 от дневния ред:** Разпределяне на печалба за 2016г.

Проект за решение: „Разпределя печалбата за 2016г., която е в размер на 358 273. 74 лева, както следва:

12.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата - 35 900. 00 лева;

12.2. покрива загуби на дружеството за предходни години с остатъка от печалбата - 322 373. 74лева.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**13. Избор на Одитен комитет на дружеството.**

Проект за решение: „Избира Румяна Недялкова Данева с ЕГН 7609058517, Стела Йорданова Чолакова с ЕГН 7611137915 и Цветелина Стефанова Спасова, ЕГН 8501191516 за членове на Одитния комитет на дружеството.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**14. Приемане на статут на Одитния комитет.**

Проект за решение: „Приема проекта на Съвета на директорите за статут на Одитния комитет.“

**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 25.06.2015г.*
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.*