

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на
„Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256

Днес, 10.05.2023г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, на ул. „Тошо Кътев” № 1, се проведе заседание на съвета на директорите на „Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД и определяне на дата на провеждане на събранието, включително резервна дата по чл.227, ал.3 от ТЗ.
2. Определяне на дневния ред на заседанието на общото събрание.
3. Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на заседанието на общото събрание.
4. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на общото събрание, съгласно чл.116, ал.7, изречение първо от ЗППЦК.

На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите, а именно:

1. Стоян Стойчев Стоев
2. Венцислав Кирилов Стойнев
3. Димитър Владимиров Иванчов

На основание чл.116г, ал.3, т.4 от ЗППЦК, протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите на дружеството Емилия Маринова.

По т.1 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

Решение № 1

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД, което ще се проведе на 28.06.2023г. от 11.00 часа (координирано универсално време – UTC+3:00) в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1. Уникалният идентификационен код на събитието е 20230628110000. Емисията акции е с ISIN BG11BAPAAT13.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 19.07.2023г. от 11.00 часа (координирано универсално време – UTC+3:00) на същото място и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

Решение № 2

Редовното годишно общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

1. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.
3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.
5. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2022г.
6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2022г.
7. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2022г.
8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2022г.
9. Приемане на доклада за 2022г. 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 2023г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.

По т.3 от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

Решение № 3

Предлага следните проекти на решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.“

По т.2 от дневния ред: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.“

По т.3 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег.№ 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.“

По т.4 от дневния ред: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.“

По т.5 от дневния ред: „Приема доклада за дейността на дружеството за 2022г.“

По т.6 от дневния ред: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2022г.“

По т.7 от дневния ред: „Приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2022г.“

По т.8 от дневния ред: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2022г.“

По т.9 от дневния ред: „Приема доклада за 2022г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.“

По т.10 от дневния ред: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г. одиторско дружества „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, вписано в регистъра на одиторските дружества при ИДЭС с рег. № 150.“

По т.4 от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

Решение № 4

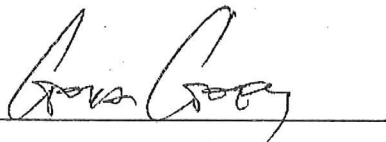
В случаите на делегиране на права за представителство на заседанието на общото събрание, акционерите или техните упълномощени представители следва да представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите писмените пълномощни или нотариално заверени преписи от тях до 16.00 часа на втория работен ден преди деня на общото събрание (т.е. до 26.06.2023г.).

Съветът на директорите овластява директора за връзки с инвеститорите – Емилия Маринова да извърши проверка на легитимацията на акционерите и техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството и да ги регистрира за участие в заседанието на общото събрание. Регистрацията да започне в 10.30 часа в деня на заседанието на общото събрание.

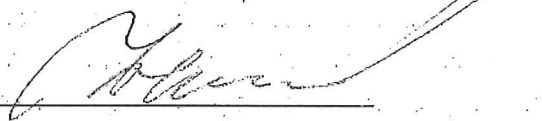
Съветът на директорите възлага на директора за връзки с инвеститорите да уведоми КФН, БФБ и Централния депозитар за свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите и да им предостави екземпляри от писмените материали, свързани с точките от дневния ред.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния член – Венцислав Кирилов Стойнев да изготви покана за общото събрание в съответствие с горните решения и да я заяви за обявяване, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Стоян Стойчев Стоев



Венцислав Кирилов Стойнев



Димитър Владимиров Иванчов



Емилия Маринова

