

П Р О Т О К О Л

от редовно годишно общо събрание на акционерите на
„Балканкар Заря” АД гр. Павликени

Днес – 28.06.2011 год., от 11.00 часа, в гр. Павликени, Община Павликени, обл. В. Търново, на ул. „Тошо Кътев” № № 1, в заседателната зала на „Балканкар Заря” АД с ЕИК 814191256, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на същото дружество.

На заседанието на Общото събрание присъстваха акционерите, посочени в списъка по чл. 225 от ТЗ, изготвен от директора за връзки с инвеститорите г-н Павлин Тодоров Пенчев съгласно чл. 17а, ал. 5 от Устава на дружеството, който списък е приложен към този протокол и представляващ неразделна част от него.

На заседанието на ОС присъстваха и членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, а именно:

- 1) Димитър Владимиров Иванчов – изпълнителен член на СД,
- 2) Стоян Стойчев Стоев – председател на СД и
- 3) Венцислав Кирилов Стойнев.

На заседанието на ОС присъстваха и следните лица, които не са акционери в „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, както и не са членове на СД:

Павлин Тодоров Пенчев – директор за връзки с инвеститорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени.

Заседанието бе открито в 11.15 часа от изпълнителния член на Съвета на директорите – Димитър Владимиров Иванчов. Същият уведоми присъстващите, че на ОС са представени 2 175 615 броя поименни акции с право на глас от общо 2403956 поименни акции с право на глас, представляващи 90.5% от капитала на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени. Налице е изискуемия по закон и устав кворум за провеждане на Общо събрание.

На основание чл. 20, ал. 4 и 5 от Устава на дружеството се пристъпи към избор на председател и секретар на събраниято, както и преброители на гласовете. Предложи се следния проект за решение, касаещ избора на органи на Общото събрание:

„Общото събрание избира за председател на заседанието, провеждано на 28.06.2011 год. Димитър Владимиров Иванчов, за секретар Стела Иванова Янкова и за преброители на гласовете Павлин Тодоров Пенчев.”

По предложеното проекто-решение за избор на органи на Общото събрание се проведе гласуване:

Гласували общо 2 175 615 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря” АД, представляващи 90.5 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

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

„ЗА” - 2 175 615 Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ” - 0 броя акции;

„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ – 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира следните органи на Общото събрание:

За председател на заседанието, провеждано на 28.06.2011 год. Димитър Владимиров Иванчов, за секретар Стела Иванова Янкова и за преброители на гласовете Павлин Тодоров Пенчев.

Председателят на заседанието съобщи, че Общото събрание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър съгласно чл. 223, ал. 5 от ТЗ, а именно:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2010 год. и одобряване на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството, заверени от избраните експерт-счетоводителите на дружеството за 2010 год., както и приемане на доклада на избраните експерт-счетоводители за заверка на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 год. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2010 год.; доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му за 2010 год. и приемане на доклада му.

2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени от отговорност за дейността им през 2010 год.

3. Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет и консолидирания финансов отчет на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени за 2011 год.

Тъй като на заседанието не са представени всички акционери, включването на допълнителни въпроси в предварително обявения дневен ред по реда на чл. 231, ал. 1 от ТЗ е недопустимо. Липсват също така и данни за включване на допълнителни въпроси към дневния ред съгласно разпоредбата на чл. 223а от ТЗ.

Председателят уведоми присъстващите на събранието, че на основание чл. 115, ал. 11 от ЗППЦК могат да задават всякакви въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството, касаещи икономическото и финансовото състояние, както 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 задавани след гласуване на точките по предварително обявения дневен ред.

На основании чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че „К.В.К. Инвест“ АД гр. Хасково с ЕИК 126154070 ще упражни правото си на глас по притежаваните от него 2 135 315 бр. поименни обикновени акции чрез упълномощения съгласно ЗППЗК и Устава на дружеството представител – Димитър Владимиров Иванчов.

Общото събрание пристъпва към разглеждане и вземане на решения по въпросите от предварително обявения дневен ред.

По т. 1 от дневния ред:

Доклад за дейността на дружеството за 2010 год. и одобряване на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството, заверени от избраните експерт-счетоводителите на дружеството за 2010 год., както и приемане на доклада на избраните експерт-счетоводители за заверка на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 год. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2010 год.; доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му за 2010 год. и приемане на доклада му.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложението от Съвета на директорите проект за решение по тази точка от дневния ред и посочен в поканата за Общото събрание, е следният:

„Приема доклада за дейността на дружеството за 2010 год. и одобрява на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството, заверен от избраните експерт-счетоводителите на дружеството за 2010 год., както и приема доклада на избраните експерт-счетоводители за заверката на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 год. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2010 год.; приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му за 2010 год.“

Предложения по същество и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха и други предложения за решения по посочената точка от дневния ред извън посочения от Съвета на директорите в поканата за провеждане Общо събрание. Поради това предложенията от Съвета на директорите на дружеството проект за решение по т. 1 от дневния ред бе подложен на гласуване.

Гласували общо 2 175 615 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря“ АД, представляващи 90.5 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

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

„ЗА“ - 2 175 615 Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване по т. 1 от дневния ред, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на дружеството за 2010 год. и одобрява на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството, заверен от избраните експерт-счетоводителите на дружеството за 2010 год., както и приема доклада на избраните експерт-счетоводители за заверката на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 год. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2010 год.; приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му за 2010 год.

По т. 2 от дневния ред:

Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени от отговорност за дейността им през 2010 год.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложеният от Съвета на директорите проект за решение по тази точка от дневния ред и посочен в поканата за Общото събрание, е следният:

„Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени за дейността им през 2010 год.“

Предложения по същество и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха поставени от акционерите. Не се формулираха и други предложения за решения по посочената точка от дневния ред извън посочения от Съвета на директорите в поканата за провеждане Общо събрание. Поради това предложенията от Съвета на директорите на дружеството проект за решение по т. 2 от дневния ред бе подложен на гласуване.

Гласували общо 2 175 615 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря“ АД, представляващи 90.5 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

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

„ЗА“ - 2 175 615 Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване по т. 2 от дневния ред, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени за дейността им през 2010 год.

По т. 3 от дневния ред:

Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет и консолидирания финансов отчет на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени за 2011 год.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложеният от Съвета на директорите проект за решение по тази точка от дневния ред и посочен в поканата за Общото събрание, е следният:

„Назначава за одитор, който да завери финансовия отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 год. специализирано одиторско предприятие „Нинов и Турмачки - Одит и Консултинг“ ООД, пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинов – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.“

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

посочената точка от дневния ред извън посочения от Съвета на директорите в поканата за провеждане Общо събрание. Поради това предложенията от Съвета на директорите на дружеството проект за решение по т. 3 от дневния ред бе подложен на гласуване.

Гласували общо 2 175 615 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Балканкар Заря“ АД, представляващи 90.5 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на заседанието на Общото събрание капитал.

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

„ЗА“ - 2 175 615 Броя акции, представляващи 100 % от представения на Общото събрание капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване по т. 3 от дневния ред, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Назначава за одитор, който да завери финансов отчет и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год. специализирано одиторско предприятие „Нинев и Турмачки - Одит и Консултинг“ ООД, пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинев – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.

Председателят на събранието уведоми присъстващите, че поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнителни въпроси от страна на акционерите за финансовото и икономическото състояние на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени, закрива заседанието на Общото събрание на същото на 28.06.2011 год. в 12:00 часа.

Този протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, от които - един за „КФН“, един за „БФБ“ АД гр. София, един за „Агенция по вписванията“ – „Търговски регистър“, и един за протоколната книга на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени.

Председател на Общото събрание:

(Димитър Владимиров Иванчов)

Секретар на Общото събрание:

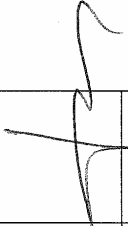
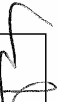
(Стефа Иванова Янкова)

Преброител на гласовете на Общото събрание:

(Павлин Тодоров Пенчев)



СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ“ АД НА 28.06.2011 ГОДИНА

№	АКЦИОНЕР Име, фирма, наименование, идентификационни данни	ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	Брой акции с право на глас	ЛЕГИТИМАЦИЯ КАТО АКЦИОНЕР С ПРАВО НА ГЛАС	ПОДПИС
1	"КВК Инвест" АД, вписано в Търговския регистър към АВ с № 154123/2009	Димитър Владимиров Иванчов	2135315	Списък на акционерите по чл. 115б, ал.2 от ЗППЦК към 14.06.2011 г., издаден от "Централен депозитар" АД, ред №3	
2	Димитър Владимиров Иванчов № 154123/2009	лично	40300	Списък на акционерите по чл. 115б, ал.2 от ЗППЦК към 14.06.2011 г., издаден от "Централен депозитар" АД, ред №358	

Председател на Общото събрание:
(*Димитър Владимиров Иванчов*)

Секретар на Общото Събрание:
(*Стегла Янкова*)

