

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД**

Днес, 01.10.2008г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД, при следния дневен ред:

1. **Определяне на независим експерт, който да определи пазарната цена на 125 000 поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев, представляващи 50% от капитала на "УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД" АД.**
2. **Овластяване на изпълнителния член на СД за сключване на договор с определения експерт и определяне на съществените елементи на договора.**

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

1. **СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ**, Председател на СД
2. **ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ**, изпълнителен член на СД
3. **ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ**

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

Налице е предвиденият в устава на дружеството кворум за валидно провеждане на заседанието.

Съветът на директорите на "Балканкар Заря" АД, като взе предвид, съгласно разпоредбата на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК възмездното отчуждаване (продажба) на всички 125 000 акции от капитала на "Уотс Заря Лимитид" АД, които са собственост на "Балканкар Заря" АД, в случай, че в такава сделка участват заинтересувани лица, може да бъде извършвано само по пазарна цена и че оценката следва да се извърши от определени от управителния орган независими експерти с необходимата квалификация и опит, единодушно взе следните

РЕШЕНИЕ № 1

Да бъде изготвена оценка на пазарната цена на 125 000 поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев, представляващи 50 % от капитала на "Уотс Заря Лимитид" АД, които акции са собственост на "Балканкар Заря" АД.

Оценката да бъде изготвена от Марияна Тонева Банчева, ЕГН 6511024554, с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. "Мармарлийска" № 22, вх.Б, ет.4, ап.10, с образователна степен магистър по специалността "Стопанско управление", лицензиран оценител на цели предприятия (лиценз № 8699/20.12.1999г.), правоспособен синдик (Заповед № ЛС-04-72/06.02.2006г. на Министъра на правосъдието) и утвърдена за вещо лице за съдебните райони на Великотърновски окръжен съд и Административен съд – Велико Търново.

РЕШЕНИЕ № 2

Овластява изпълнителния член на СД Евгени Димитров Стоев от името и за сметка на "Балканкар Заря" АД да сключи с Мариана Тонева Банчева договор, с който да и възложи извършването на оценката в срок до 31.10.2008г. при заплащане на възнаграждение в размер на не повече от 1 500.00 лева.

СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ



ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ



ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ



ПАВЛИН ПЕНЧЕВ

