

Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Балканкар ЗАРЯ®

Съобщение за пресата
Май, 2006

Съветът на директорите на "Балканкар Заря" - АД, Павликени, с протокол от 20 Април 2006 год. на основание чл. 223 ТЗ и съгласно чл.14 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2006 г. в 11:00 ч. в служебните помещения на дружеството, Павликени, ул. Тошо Кътев 1, при следния дневен ред:

1) Изслушване на отчет за дейността на дружеството през 2005г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2005г.;

2) Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лили Петрова и Мария Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2005г.; проект за решение - ОС одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лили Петрова и Мария Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2005г.;

3) Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител, който да завери финансовия отчет на дружеството за 2006г.; проект за решение - ОС назначава за дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2006г., Лили Петрова и Мария Станчева;

4) Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2005г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2005г.;

5) Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение - ОС приема предложения от акционера "Фуражи Правец" - ЕАД, нов устав на "Балканкар Заря" - АД.

За участие в Общото събрание акционерите следва да представят:

- Лична карта (за акционерите физически лица);
- Удостоверение за актуално състояние и лична карта на законния представител (за акционерите юридически лица);
- Депозитарна разписка;
- Ако акционер участва в ОС чрез представител, пълномощното трябва да е с нотариална заверка на подписа.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на Бorsата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2006 год.

Поканата за ОСА е публикувана в ДВ бр.38, от 9 май 2006 год.

Балканкар ЗАРЯ® АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на камиони и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

За повече информация,
моля свържете се с:
г-н Х. Харитонов
Директор за връзки с инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел.: +359 610/52501 в.121
h.haritonov@balkancarzarya.com