

Решения на Общото събрание на акционерите на Балканкар-Заря АД

Съобщение за пресата
2 Юни 2007

На проведено ОСА от 01.06.2007 год. на Балканкар-Заря АД-Павликени /ZARYA/, са взети следните решения:

- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството: освобождава Марин Симеонов Георгиев като член на съвета на директорите;
- Промени в устава на дружеството:

“Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на съвета на директорите до достигане на номинален размер от 20 000 000 лева.”

“Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по ал.1 в срок от 5 години след вписване на това изменение на устава в търговския регистър.”

“Общата стойност на емитираните по решение на съвета на директорите облигации не може да надхвърля 200 000 000 лева или равностойността им в друга валута.”

“В срок до 5 години от вписване на това изменение на устава в търговския регистър, съветът на директорите има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации, включително лихвоносни и сконтови, конвертируеми, обезпечени и необезпечени, до достигане на общата стойност по ал. 2. В решението си съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаване на облигациите.”

- Овластява управителните органи за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК:

Овластява изпълнителния член на СД и прокуриста на дружеството двамата заедно или всеки един от тях самостоятелно да сключат от името на дружеството

2 Юни 2006

един или няколко договора за кредит (временна финансова помощ), по силата на които дружеството да ползва необезпечено възмездно финансиране от страна на холдинговото дружество "КВК Инвест" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, пл. "Свобода" 19, вписано по ф.д. № 190/1998г. по описа на Хасковския окръжен съд, в общ размер не по-голям от 1 000 000 (един милион) евро или равностойността на тази сума в български лева, като дружеството поеме задължение за плащане на лихва при условия не по-неблагоприятни от пазарите за страната;

- Вземане на решение по чл. 246, ал. 3 от ТЗ за покриване на загуби за сметка на фонд "Резервен":

С 2 288 881.94 лева, от общо натрупани във фонд "Резервен" по статия "Допълнителни резерви" – 2 996 235.29 лева, се покриват загуби в размер на 2 288 881.94 лева.

- Не разпределя дивидент за 2006 год.

- Вземане на решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството за сметка на резервите (по чл. 246, ал.4 от ТЗ) и чрез превръщане на част от печалбата за 2006г. в капитал (чл.197, ал.1 от ТЗ):

Увеличава капитала на дружеството от 165 257 лева на 1 322 056 лева, чрез издаването на 1 156 799 броя нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев, като:

1. на основание чл.246, ал.4 от ТЗ увеличава капитала с 601 799 лева за сметка на допълнителните резерви;

2. на основание чл.197, ал.1 от ТЗ увеличава капитала с 555 000 лева чрез превръщане на част от печалбата за 2006г. в капитал.

Правото да получат акции от увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ият ден след деня на ОСА, или към 15.06.2007 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да получи акции от увеличението на капитала е 13.06.2007 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 кари 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 П. Пенчев
Директор за връзки с
инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел.: +359 610/52501 в.111
p.penchev@balkancarzarya.com