

Вх. № 438/26.05.17г.

До

Съвета на директорите

на „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256, със
седалище и адрес на управление област Велико
Търново, община Павликени, гр. Павликени, ул.
„Тошо Кътев“ № 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 115, ал.7 от ЗППЦК

от Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, в качеството си на изпълнителен член на СД и законен представител на „К.В.К. ИНВЕСТ“ АД с ЕИК 126154070, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 19.

относно: включени по реда на чл.223а от ТЗ допълнителни въпроси в дневния ред на редовното годишно общо събрание на „Балканкар-Заря“ АД, свикано за 12.06.2017г.

Уважаемичленове на Съвета на директорите,

В изпълнение на изискването на чл.115, ал.7 от ЗППЦК Ви уведомявам, че на основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ „К.В.К. ИНВЕСТ“ АД включи следните допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание:

Точка 13: Избор на Одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: „Избира Румяна Недялкова Данева с ЕГН 7609058517, Стела Йорданова Чолакова с ЕГН 7611137915 и Цветелина Стефанова Спасова, ЕГН 8501191516 за членове на Одитния комитет на дружеството.“

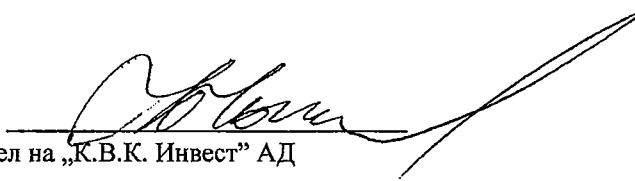
Точка 14: Приемане на статут на Одитния комитет.

Проект за решение: „Приема проекта на Съвета на директорите за статут на Одитния комитет.“

Списъкът с допълнителните въпроси беше обявен в Търговския регистър под № 20170525093256 на 25.05.2017г. в изпълнение на изискването на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл.223а, ал.2 от ТЗ. С обявяването въпросите се смятат включени в дневния ред на събранието.

Приложено представям писмените материали по чл.223а, ал.4 от ТЗ:

1. Списък с допълнителни въпроси – заверен препис;
2. Декларация по чл.223а, ал.3 от ТЗ – заверен препис;
3. Разпечатка от ТР – заверен препис.

Венцислав Кирилов Стойнев 
изпълнителен член на СД и законен представител на „К.В.К. Инвест“ АД