

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256**

Днес, 27.04.2017г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД и определяне на дата на провеждане на събранието, включително резервна дата по чл.227, ал.3 от ТЗ.
2. Определяне на дневния ред на общото събрание.
3. Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на ОС.
4. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на общото събрание съгласно чл.116, ал.7, изречение първо от ЗППЦК.

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

1. СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ,
2. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ,
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.

По т.1 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД, което ще се проведе на 12.06.2017г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” №1. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 30.06.2017г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

## РЕШЕНИЕ № 2

Редовното годишно общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2016г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.
3. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.
4. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2016г.
5. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016г.
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016г.
7. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.
8. Приемане на доклада за 2016г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.
9. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.
10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.
11. Определяне на размера на възнаграждението на членове на съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
12. Разпределяне на печалба за 2016г.

По т.3 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

## РЕШЕНИЕ № 3

Предлага следните проекти за решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.“

По т.2 от дневния ред: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.“

По т.3 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.”

По т.4 от дневния ред: „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2016г.“

По т.5 от дневния ред: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016г.“

По т.6 от дневния ред: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016г.“

По т.7 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.“

По т.8 от дневния ред: „Приема доклада за 2016г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД”

По т.9 от дневния ред: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.“

По т.10 от дневния ред: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.“

По т.11 от дневния ред: „Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 9 300. 00 (девет хиляди и триста) лева.“

По т.12 от дневния ред: „Разпределя печалбата за 2016г., която е в размер на 358 273. 74 лева, както следва:

12.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата - 35 900. 00 лева;

12.2. покрива загуби на дружеството за предходни години с остатъка от печалбата - 322 373. 74 лева.“

По т.4 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 4

В случаите на делегиране на права за представителство на заседанието на общото събрание, акционерите или техните упълномощени представители следва да представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите писмените пълномощни или

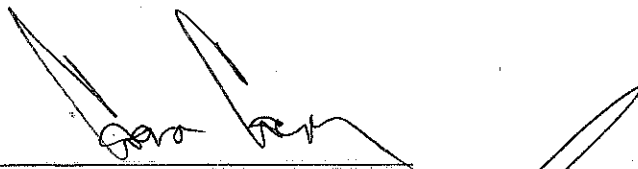
нотариално заверени преписи от тях до 16.00 часа на втория работен ден преди деня на общото събрание (т.е. до 08.06.2017г.).

Съветът на директорите овластява директора за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев да извърши проверка на легитимацията на акционерите и техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството и да ги регистрира за участие в заседанието на ОС. Регистрацията да започне в 09.30 часа в деня на заседанието на ОС.

Съветът на директорите възлага на директора за връзки с инвеститорите да уведоми КФН, БФБ и Централния депозитар за свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите и да им предостави екземпляр от писмените материали, свързани с точките от дневния ред.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния член на СД на дружеството господин Димитър Владимиров Иванчов да изготви покана за общото събрание съобразно горните решения и да я обяви, лично или чрез изрично упълномощено лице, в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

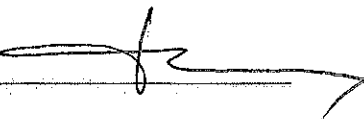
СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ



ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ



ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ



ПАВЛИН ПЕНЧЕВ

