

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата

_____ (трите имена на акционера/законния представител на акционера юридическо лице)
с ЕГН _____ притежаващ/а лична карта № _____ издадена
на _____ от МВР- _____, с постоянен адрес _____,
като:

- акционер в „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление, гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, собственик на _____ броя акции от капитала на „Балканкар-Заря“ АД, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК;
- законен представител на _____ с ЕИК _____, със седалище и адрес на управление _____, дружеството като акционер в „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление, гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, собственик на _____ броя акции от капитала на „Балканкар-Заря“ АД, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК, с настоящото

(попълва се съответната подточка в зависимост от това дали упълномощителят е физическо или
юридическо лице)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

_____ (наименование на упълномощеното юридическо лице)
с ЕИК/БУЛСТАТ _____, със седалище и адрес на управление _____
представявано от _____
_____ (трите имена на законния представител на упълномощеното юридическо лице)
ЕГН _____, с постоянен адрес _____

да ме представлява/да представлява _____
(ненужното се зачерква) (наименование на юридическото лице - акционер)

на редовното годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД, което
ще се проведе на **26.06.2025г.** в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1 от 11.00 часа
(координирано универсално време – UTC+3:00), като гласува с всички притежавани от
мен/дружеството _____ броя акции от капитала на „Балканкар-Заря“ АД по
въпросите от дневния ред по указания по долу начин:

1. По т.1 от дневния ред: Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Актив“ ООД с ЕИК 813194075 с рег. № 005 индивидуален годишен финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Актив“ ООД с ЕИК 813194075 с рег. № 005 индивидуален годишен финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

2. По т.2 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил индивидуалния годишен финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Актив“ ООД с ЕИК 813194075 с рег. № 005, проверило и завершило индивидуалния годишен финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

3. По т.3 от дневния ред: Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Актив“ ООД с ЕИК 813194075 с рег. № 005 консолидиран финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Актив“ ООД с ЕИК 813194075 с рег. № 005 консолидиран финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

4. По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Актив“ ООД с ЕИК 813194075 с рег. № 005, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

5. По т.5 от дневния ред: Приемане на индивидуалния доклад за дейността на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.

Проект за решение: „Приема индивидуалния доклад за дейността на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

6. По т.6 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2024г.
Проект за решение: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2024г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

7. По т.7 от дневния ред: Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.
Проект за решение: „Приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

8. По т.8 от дневния ред: Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2024г.
Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2024г.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

9. По т.9 от дневния ред: Приемане на доклада за 2024г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.
Проект за решение: „Приема доклада за 2024г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

10. По т.10 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2025г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2025г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2025г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2025г., одиторско дружество „Актив“ ООД с ЕИК 813194075 вписано в регистъра на одиторските дружества при ИДЕС с рег. № 005.“

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(ненужното се зачертава)

Пълномощникът няма право да предлага от името на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон.

В случай, че други акционери предложат включването в дневния ред на допълнителни въпроси по реда на чл.231, ал.1 от Търговския закон, пълномощникът следва да гласува **ПРОТИВ** включването им от името на акционера.

Дата: _____

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

Забележки:

1. Настоящето пълномощно е образец по смисъла на чл.116, ал.3 от ЗППЦК на писмено пълномощно за представителство на акционер на заседанието на общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД, насрочено за 26.06.2025г.
2. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
3. Настоящата форма не е задължителна за акционерите. Дружеството не може да откаже приемане на пълномощно и допускане на представител на акционера до заседанието на общото събрание, ако е представено пълномощно в настоящата форма.
4. Акционерите могат да упълномощят представител и с друго по форма и съдържание писмено пълномощно. Същото трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК относно упълномощаването на представител на акционер за участие в заседание на общото събрание на публично дружество. Пълномощни, които не отговарят на тези изисквания, не делегират представителна власт. Преупълномощаването е нищожно.
5. Подписът на акционера/законният му представител трябва да бъде нотариално удостоверен.