

ПРОТОКОЛ
от заседание на съвета на директорите на
„Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256

Днес, 07.05.2025г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, на 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 Търговския закон.*
2. *Определяне на дневния ред на заседанието на общото събрание.*
3. *Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на заседанието на общото събрание.*
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. Венцислав Кирилов Стойнев
3. Димитър Владимиров Иванчов

На основание чл.116г, ал.3, т.4 от ЗППЦК, протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите на дружеството Емилия Маринова.

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 26.06.2025г. от 11.00 часа (координирано универсално време – UTC+3:00) в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1. Уникалният идентификационен код на събитието е 20250626110000 Емисията акции е с ISIN BG11BAPAAT13.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе на 15.07.2025г. от 11.00 часа (координирано универсално време – UTC+3:00) 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 (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Актив“ ООД с ЕИК 813194075 с рег. № 005 индивидуален годишен финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил индивидуалния годишен финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.
3. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Актив“ ООД с ЕИК 813194075 с рег. № 005 консолидиран финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.
5. Приемане на индивидуалния доклад за дейността на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.
6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2024г.
7. Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.
8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2024г.
9. Приемане на доклада за 2024г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.
10. 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.

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

Решение № 3

Предлага следните проекти на решения по точките от дневния ред:

Проект за решение по т.1: „Приема (одобрява) проверки 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 по т.2: „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.“

Проект за решение по т.3: „Приема (одобрява) проверки 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 по т.4: „Приема доклада на одиторско дружество „Актив“ ООД с ЕИК 813194075 с рег. № 005, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.“

Проект за решение по т.5: „Приема индивидуалния доклад за дейността на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.“

Проект за решение по т.6: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2024г.“

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

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

Проект за решение по т.9: „Приема доклада за 2024г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.“

Проект за решение по т.10: „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.“

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 24.06.2025г.).

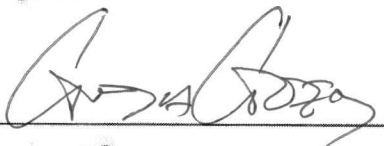
Съветът на директорите овластява директора за връзки с инвеститорите – Емилия Маринова, да извърши проверка на легитимацията на акционерите и техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството и да ги регистрира за участие в заседанието на общото събрание. Регистрацията да започне в 10.30 часа в деня на заседанието на общото събрание.

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

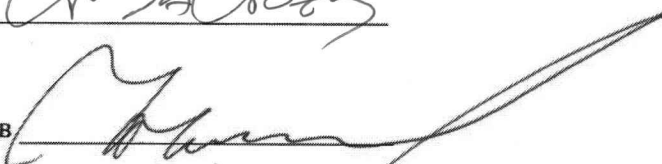
Съветът на директорите възлага на изпълнителния член – Венцислав Кирилов Стойнев, да изготви покана за общото събрание в съответствие с горните решения и да я заяви за обявяване, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

членове на съвета на директорите:

Стоян Стойчев Стоев



Венцислав Кирилов Стойнев



Димитър Владимиров Иванчов



директор за връзки с инвеститорите:

Емилия Маринова

