

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно общо събрание на акционерите в
„Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256

Днес, 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, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД (наричано по-долу за краткост „дружеството”), на което присъстваха:

Акционери:

Присъстваха акционерите, посочени в списъка по чл.225 от Търговския закон, приложен към настоящия протокол.

Членове на съвета на директорите:

1. Димитър Владимиров Иванчов

Лица, които не са акционери или членове на съвета на директорите:

1. Емилия Милчева Маринова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

Общият брой на акциите на дружеството е 2 403 956, всички с право на един глас. Емисията акции е с ISIN BG11BAPAAT13. Уникалният идентификационен код на редовното годишно общо събрание на акционерите в дружеството 20250626110000.

Директорът за връзки с инвеститорите – Емилия Маринова, уведоми присъстващите, че са постъпили пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както следва:

1. Акционерът „К.В.К. Инвест“ АД се представлява от изрично упълномощения представител Борислав Димитров Захариев.

Заседанието на общото събрание бе открито в 11:00 часа от Борислав Димитров Захариев, който съобщи, че са представени 2 175 615 (два милиона сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) броя акции от общо 2 403 956 (два милиона четиристотин и три хиляди деветстотин петдесет и шест) поименни безналични акции с право на глас, представляващи 90.51% от капитала на дружеството, и че е налице кворум за валидно провеждане на общото събрание.

На основание чл.20, ал.4 и ал.5 от устава на дружеството се пристъпи към избор на органи на общото събрание, а именно председател и секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията, като се гласува следният проект за решение: „Общото събрание избира за председател на заседанието, провеждано на 26.06.2025г., Борислав Димитров Захариев и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Емилия Милчева Маринова.”

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

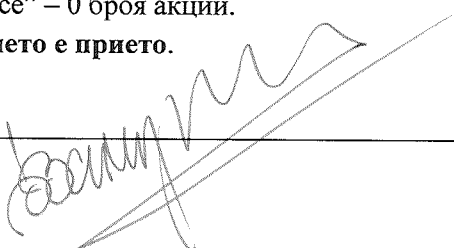
„За” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против” – 0 броя акции;

„Въздържал се” – 0 броя акции.

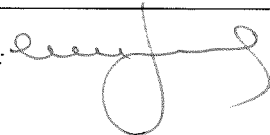
Предложението е прието.

Председател:



1

Секретар:



Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Избира за председател на заседанието, провеждано на 26.06.2025г., Борислав Димитров Захариев и за секретар-протоколист и преброятел на гласовете при гласуванията Емилия Милчева Маринова.

Борислав Захариев: Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, съгласно чл.223, ал.5 от Търговския закон, под № 20250515142550.

Дневният ред, по който ще протече настоящото заседание, и който е посочен в поканата, е:

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.

Борислав Захариев: Тъй като на заседанието не са представени всички акционери, то съгласно чл.231, ал.1 от Търговския закон, е недопустимо включването на допълнителни въпроси в дневния ред.

Борислав Захариев: Уведомявам акционерите, че на основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК могат да задават всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред, освен ако касаят обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Такива въпроси ще могат да бъдат поставени преди или след гласуването на точките по обявения дневен ред или преди гласуване на въпроса, касаещ приемането на годишния финансов отчет на дружеството.

Борислав Захариев: Общото събрание пристъпва към разглеждане и решаване на въпросите от дневния ред.

По т.1 от дневния ред: 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.

Борислав Захариев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание, е: „*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.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Борислав Захариев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„За” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против” – 0 броя акции;

„Въздържал се” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: 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.**

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.

Борислав Захариев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание, е: *„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.“*

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Борислав Захариев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„За” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против” – 0 броя акции;

„Въздържал се” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: 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.**

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.

Борислав Захариев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание, е: *„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. “

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Борислав Захариев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„За” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против” – 0 броя акции;

„Въздържал се” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: 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.**

По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.

Борислав Захариев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание, е: „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. “

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Борислав Захариев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„За” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против” – 0 броя акции;

„Въздържал се” – 0 броя акции.

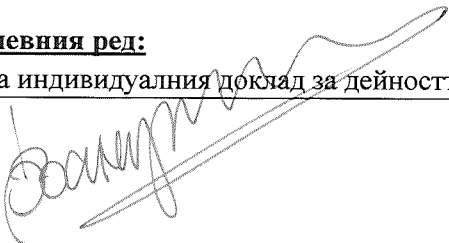
Предложението е прието.

Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: 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.**

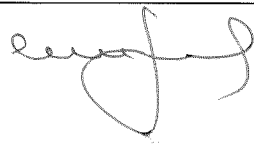
По т.5 от дневния ред:

Приемане на индивидуалния доклад за дейността на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.

Председател:



Секретар:



Борислав Захариев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание, е: „*Приема индивидуалния доклад за дейността на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Борислав Захариев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„За” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против” – 0 броя акции;

„Въздържал се” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема индивидуалния доклад за дейността на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.**

По т.6 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2024г.

Борислав Захариев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание, е: „*Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2024г.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Борислав Захариев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„За” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против” – 0 броя акции;

„Въздържал се” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2024г.**

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.

Борислав Захариев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание, е: „*Приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Борислав Захариев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„За“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции;

„Въздържал се“ – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.**

По т.8 от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2024г.

Борислав Захариев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание, е: „*Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2024г.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Борислав Захариев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„За“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции;

„Въздържал се“ – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2024г.**

По т.9 от дневния ред:

Приемане на доклада за 2024г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

Председател:

Секретар:

Борислав Захариев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „*Приема доклада за 2024г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Борислав Захариев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.9 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„За“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции;

„Въздържал се“ – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема доклада за 2024г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.**

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.

Борислав Захариев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание, е: „*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.*“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Борислав Захариев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.10 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„За“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции;

„Въздържал се“ – 0 броя акции.

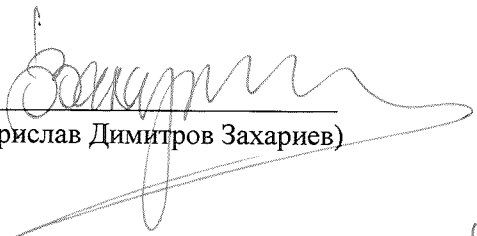
Предложението е прието.

Борислав Захариев: В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **единодушно реши: 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.**

Борислав Захариев: Поради изчерпване на точките от дневния ред и поради липсата на допълнителни въпроси от страна на акционерите за финансовото и икономическо състояние на дружеството, закривам заседанието на общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД.

Този протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за Комисията по финансов надзор, за „Българска фондова борса-София” АД и за дружеството. Към всички екземпляри от протокола са приложени списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на общото събрание.

Председател на общото събрание:


(Борислав Димитров Захариев)

Секретар на общото събрание и преброител на гласовете:


(Емилия Милчева Маринова)

Председател:

Секретар: