

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Венцислав Кирилов Стойнев**, с постоянен адрес гр. София, ул. „Родопски извор“ 51, ет.6, ап.11, притежаващ лична карта № 647468634, издадена на 15.01.2018г. от МВР-София, в качеството си на изпълнителен член на съвета на директорите и законен представител на „К.В.К. Инвест“ АД с ЕИК 126154070, със седалище и адрес на управление с. Вишовград, ул. „П.Р. Славейков“ № 40, дружеството като акционер в „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256, притежаващ 2 135 315 (два милиона сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет) броя акции от капитала на „Балканкар-Заря“ АД, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Борислав Димитров Захариев с притежаващ лична карта № 648664800, издадена на 27.11.2019г. от МВР-София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“ 111, вх.В, ет.3, ап.24, да представлява „К.В.К. Инвест“ АД на редовното годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД, което ще се проведе на 26.06.2025г. в гр. Павликени, на ул. „Тошо Кътев“ № 1 от 11:00ч., като гласува с всички притежавани от „К.В.К. Инвест“ АД 2 135 315 (два милиона сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет) броя акции от капитала на „Балканкар-Заря“ АД по въпросите от дневния ред по указания по-долу начин:

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.

Проект за решение: „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.“

Пълномощникът да гласува „ЗА“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.1 от дневния ред.

2. 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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.2 от дневния ред.

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.

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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.3 от дневния ред.

4. 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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.4 от дневния ред.

5. 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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.5 от дневния ред.

6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2024г.

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

Пълномощникът да гласува „ЗА“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.6 от дневния ред.

7. 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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.7 от дневния ред.

8. 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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.8 от дневния ред.

9. 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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.9 от дневния ред.

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.

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“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.10 от дневния ред.

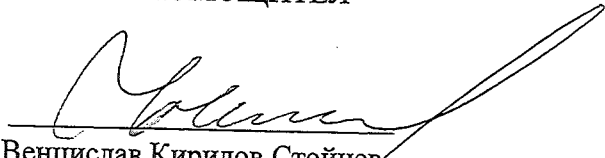
Пълномощникът няма право да предлага от името и за сметка на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон.

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

Упълномощеното лице няма право да преупълномощава други лица с правата по настоящото пълномощно.

Упълномощаването има действие и на заседанието на общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД, отложено по реда на чл.227, ал.3 от Търговския закон.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ


Венцислав Кирилов Стойнев -

изпълнителен член на съвета на директорите
и законен представител на „К.В.К. Инвест“ АД

На 28.5.2025 г., Димитричка Петрова Ангелова, нотариус в район Районен съд Павликени, рег. № 130 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ,
с местожителство: гр. София, като представител на
"К.В.К.Инвест" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 126154070, адрес с.
Вишовград

Рег. № 1685/2025, Събрана такса: лв.

Нотариус:

Помощник - нотариус
Димитър Димитров
при нотариус
№130 Димитричка Ангелова

