

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256,
избран на 24.06.2026г. с решение на общото събрание на акционерите

Днес, 24.06.2026г., 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, избран на същата дата с решение на общото събрание на акционерите, на което присъстват Стоян Стойчев Стоев, Венцислав Кирилов Стойнев, Димитър Владимиров Иванчов и директора за връзки с инвеститорите на дружеството Емилия Маринова, която води протокола на основание чл.116г, ал.3, т.4 от ЗППЦК.

Съветът на директорите на „Балканкар-Заря“ АД взе следните решения относно разпределяне на функции между членовете си:

Решение № 1:

На основание чл.244, ал.1 от ТЗ съветът на директорите на „Балканкар-Заря“ АД избира за свой председател Стоян Стойчев Стоев, а за заместник-председател – Димитър Владимиров Иванчов.

Решение № 2:

На основание чл.244, ал.4 от ТЗ съветът на директорите на „Балканкар-Заря“ АД определя за свой изпълнителен член Венцислав Кирилов Стойнев и му възлага управлението на дружеството.

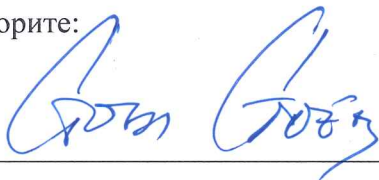
Решение № 3:

На основание чл.25 от устава на дружеството във връзка с чл.235, ал.1 от ТЗ овластява изпълнителния член на съвета Венцислав Кирилов Стойнев да представлява дружеството като негов законен представител.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния член – Венцислав Кирилов Стойнев лично или чрез изрично упълномощено от него лице да заяви съответно за вписване и за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ обстоятелства и актовете, предмет на решенията на общото събрание на акционерите в дружеството, проведено на 24.06.2026г.

членове на съвета на директорите:

Стоян Стойчев Стоев



Венцислав Кирилов Стойнев



Димитър Владимиров Иванчов



директор за връзки с инвеститорите: Емилия Маринова

