

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

Днес, 27.06.2024г., 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 ТЗ, 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 BG11ВАРААТ13. Уникалният идентификационен код на редовното годишно общо събрание на акционерите в дружеството е 20240627110000.

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 Мартина Дилианова Нанева-Арабаджиева.

Заседанието на общото събрание бе открито в 11:00 часа от Мартина Дилианова Нанева-Арабаджиева, 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 27.06.2024г., Мартина Дилианова Нанева-Арабаджиева 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;

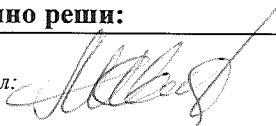
„Против” – 0 броя акции;

„Вздържал се” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева-Арабаджиева: В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Председател:



Секретар:



Избира за председател на заседанието, провеждано на 27.06.2024г., Мартина Дилянова Нанева-Арабаджиева и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Емилия Милчева Маринова.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 № 20240521122403.

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

1. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.
3. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.
6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г.
7. Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.
8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2023г.
9. Приемане на доклада за 2023г. 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 2024г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.
11. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 05.03.2024г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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.

Мартина Нанева-Арабаджиева: Общото събрание пристъпва към разглеждане и решаване на въпросите от дневния ред.

По т.1 от дневния ред:

1. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.

Председател:



Секретар:



Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.*“

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

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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.

Мартина Нанева-Арабаджиева: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.**

По т.2 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.*“

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

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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.

Мартина Нанева-Арабаджиева: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.**



По т.3 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег.№ 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.*“

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

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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.

Мартина Нанева-Арабаджиева: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег.№ 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.**

По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.*“

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

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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:

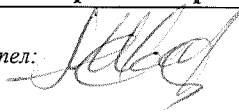
„За“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции;

„Въздържал се“ – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева-Арабаджиева: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК**



201594052 с рег. № 150, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

По т.5 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.

Мартина Нанева-Арабаджиева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание, е: „*Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.*“

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

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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.

Мартина Нанева-Арабаджиева: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите единодушно реши: **Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.**

По т.6 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 2023г.*“

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

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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:

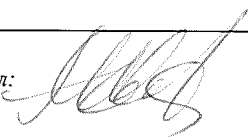
„За“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции;

„Въздържал се“ – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева-Арабаджиева: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите единодушно реши: **Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г.**



По т.7 от дневния ред:

Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.*“

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

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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.

Мартина Нанева-Арабаджиева: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.**

По т.8 от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2023г.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 2023г.*“

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

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 2023г.**

Председател:



Секретар:



По т.9 от дневния ред:

Приемане на доклада за 2023г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 2023г. 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.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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.

Мартина Нанева-Арабаджиева: В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **единодушно реши: Приема доклада за 2023г. 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 2024г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 2024г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г., одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, вписано в регистъра на одиторските дружества при ИДЕС с рег. 150.*“

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

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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:

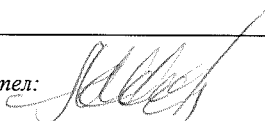
„За“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции;

„Въздържал се“ – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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 2024г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г., одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, вписано в регистъра на одиторските дружества при ИДЕС с рег. 150.

По т.11 от дневния ред:

Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 05.03.2024г., и приемане на решенията във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Мартина Нанева-Арабаджиева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: *„Общото събрание на акционерите приема приетите на 05.03.2024г. от общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, промени в параметрите (условията) на облигационния заем, а именно:*

11.1. *Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвата за периода от 22.03.2024г. до 22.03.2026г. на 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2026 г. ниво на лихвен процент от 3M EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 6.25%.*

11.2. *Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна в погасването на главници за периодите след 22.03.2024 г. до падежа на 22.09.2027 година както следва:*

Дата	Погашение главница (EUR)
22.9.2024	347 000
22.3.2025	319 000
22.9.2025	374 000
22.3.2026	379 500
22.9.2026	346 500
22.3.2027	346 500
22.9.2027	1 050 500

11.3. *Приема решението на общото събрание на облигационерите да останат непроменени всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077) на „Балканкар-Заря“ АД.*

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

Мартина Нанева-Арабаджиева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.11 от дневния ред.

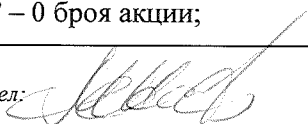
Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, и 90.51% от капитала на дружеството.

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;

Председател:



Секретар:



„Въздържал се” – 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева-Арабаджиева: В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите единодушно реши: Общото събрание на акционерите приема приетите на 05.03.2024г. от общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, промени в параметрите (условията) на облигационния заем, а именно:

11.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвата за периода от 22.03.2024г. до 22.03.2026г. на 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2026 г. ниво на лихвен процент от 3M EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 6.25%.


11.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна в погасването на главници за периодите след 22.03.2024 г. до падежа на 22.09.2027 година както следва:


Дата	Погашение главница (EUR)
22.9.2024	347 000
22.3.2025	319 000
22.9.2025	374 000
22.3.2026	379 500
22.9.2026	346 500
22.3.2027	346 500
22.9.2027	1 050 500

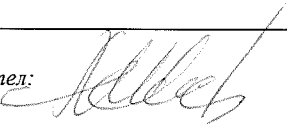
11.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите да останат непроменени всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077) на „Балканкар-Заря“ АД.

Мартина Нанева-Арабаджиева: 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: 
(Мартина Дилянова Нанева-Арабаджиева)

Секретар на общото събрание и преброител на гласовете: 
(Емилия Милчева Маринова)

Председател: 

Секретар: 