

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, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, собственик на 2 135 315 (два милиона сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет) броя акции, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Мартина Дилянова Нанева-Арабаджиева, притежаваща лична карта № 652807133, издадена на 28.09.2023г. от МВР-София, с постоянен адрес София, кв. „Драгалевци“, ул. „Родна стряха“ 3, ет.1, ап.1, да представлява „К.В.К. Инвест“ АД на редовното годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД, което ще се проведе на 27.06.2024г. в гр. Павликени, 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 проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.“

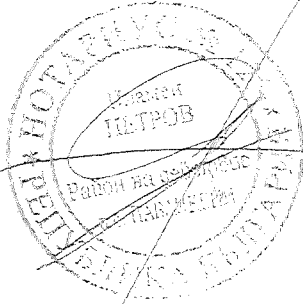
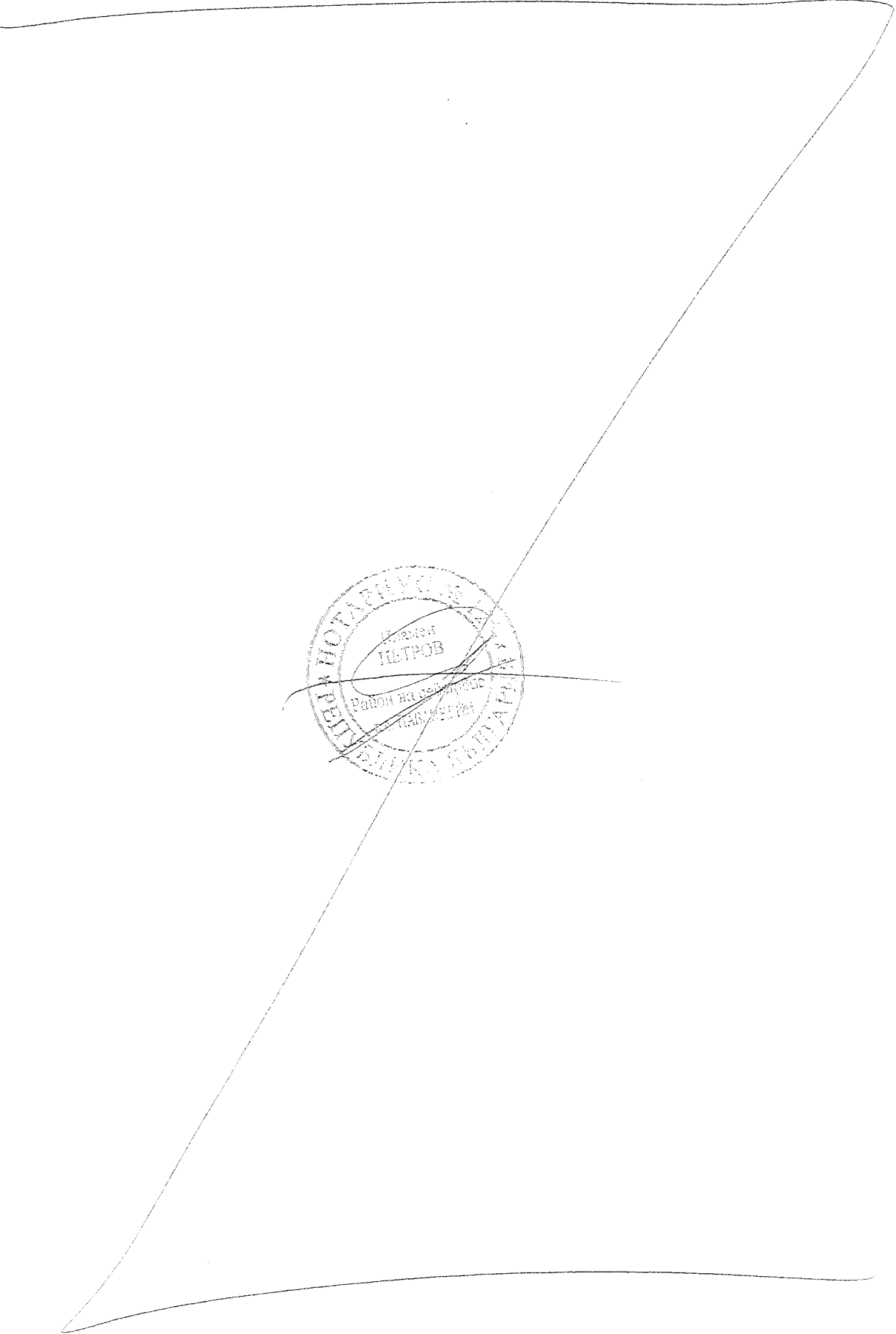
Пълномощникът да гласува „ЗА“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.1 от дневния ред.

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

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.“

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



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

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 дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.“

Пълномощникът да гласува „ЗА“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.4 от дневния ред.

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

Проект за решение: „Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.“

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 2023г.

Проект за решение: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г.“

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 възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.

Проект за решение: „Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.“

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 2023г.

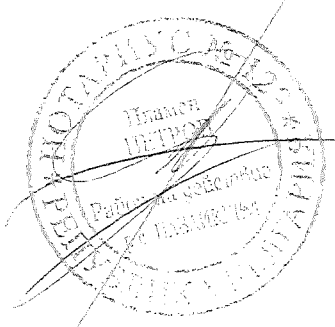
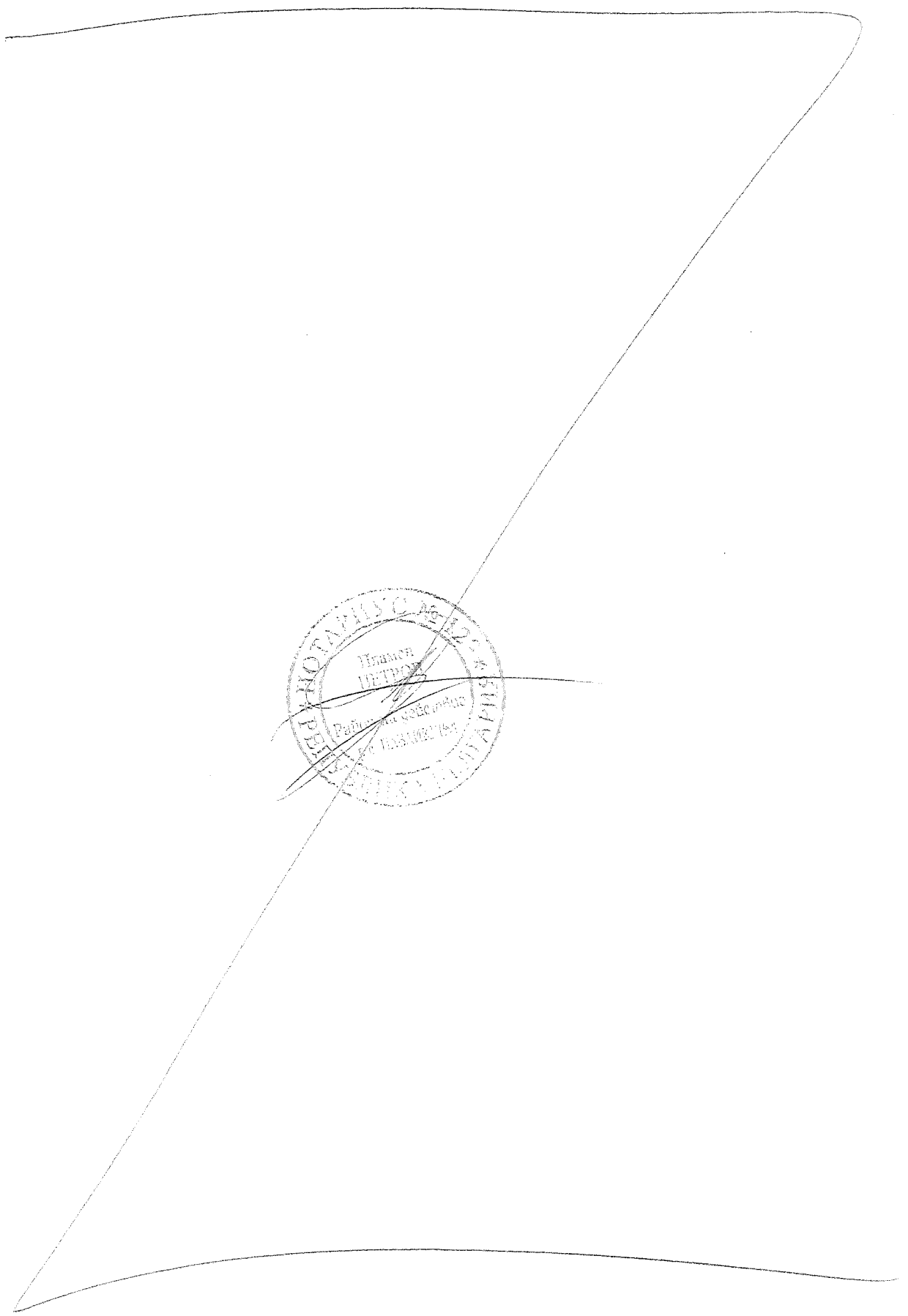
Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2023г.“

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

Проект за решение: „Приема доклада за 2023г. 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.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՄԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՄԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

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.

Проект за решение: „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.“

Пълномощникът да гласува „ЗА“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.10 от дневния ред.

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.

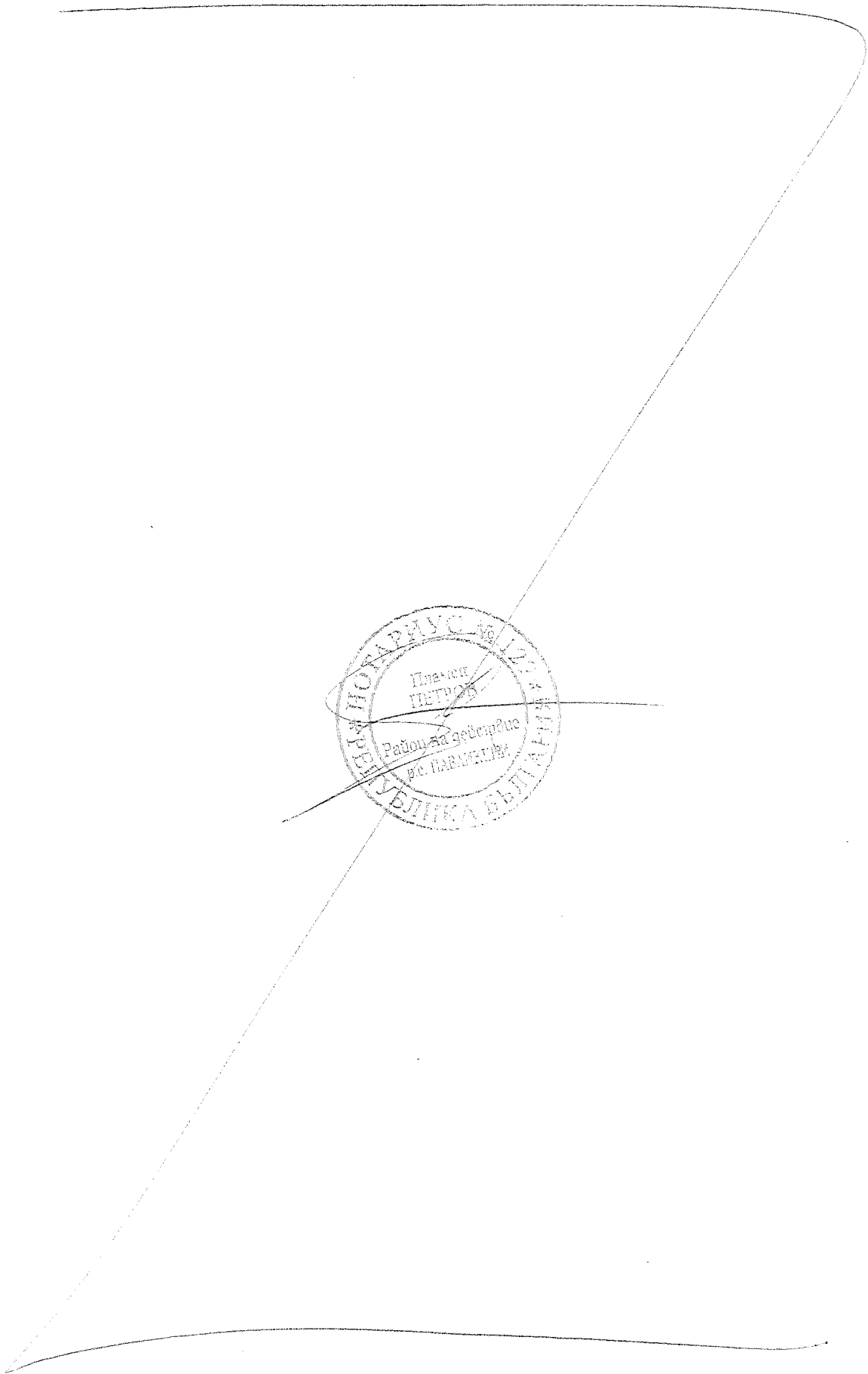
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема приетите на 05.03.2024г. от общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, промени в параметрите (условията) на облигационния заем, 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 3М 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.“



Імя імя ПЕТРОВ
Раён за горадамі
в. ПАВІЦЬКА
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ



Пълномощникът да гласува „ЗА“ приемането на решение със съдържание, съгласно посочения горе проект за решение по т.11 от дневния ред.

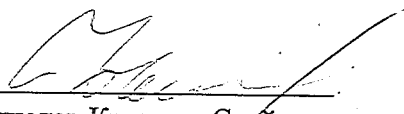
Пълномощникът няма право да предлага от името и за сметка на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон.

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

На 24.6.2024 г., Пламен Иванов Петров, нотариус в район Районен съд Павликени, рег. № 129 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙЧЕВ,
с местожителство: гр. София, като изпълнителен член на съвета на директорите и представител на "К.В.К.ИНВЕСТ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 126154070, адрес с. Вишовград, дружеството като акционер в "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 814191256, адрес гр. Павликени

Рег. № 2104/2024, Събрана такса: лв.

Помощник-нотариус
Петър Димитров
при нотариус

Нотариус:

