

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно годишно общо събрание на акционерите в**  
**“БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256**

Днес, 30.06.2019г., в 11:00 часа 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.

**ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СД:**

1. Емилия Милчева Маринова – директор за връзки с инвеститорите;

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11:00 часа от Мартина Дилянова Нанева, която 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 90.5% от капитала на дружеството, и че е налице кворум за валидно провеждане на общото събрание.

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 Дилянова Нанева

2. Акционерът Димитър Владимиров Иванчов се представлява от изрично упълномощения представител Мартина Дилянова Нанева

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 следния проект за решение: „ОС избира за председател на заседанието, провеждано на 30.06.2019г., Мартина Дилянова Нанева 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 90.5% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове 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.

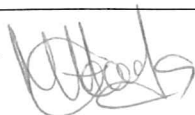
Предложението е прието.

**Мартина Нанева:** В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Избира за председател на заседанието, провеждано на 30.06.2019г., Мартина Дилянова Нанева и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Емилия Милчева Маринова.**

**Мартина Нанева:** Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър съгласно чл.223, ал.5 от ТЗ под № 20190530135336. В дневният ред са

Председател:



1

Секретар:



включени допълнително въпроси реда на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ от акционера „К.В.К. Инвест“ АД. Списъкът с допълнителните въпроси е обявен в Търговския регистър под № 20190610092505.

1. Освобождаване на член на Съвета на директорите.
2. Избор на нов член на Съвета на директорите.
3. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2018г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.
5. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.
6. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2018г.
7. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.
8. Приемане на доклада на регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.
9. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.
10. Приемане на доклада за 2018г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.
11. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.
12. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.
13. Разпределяне на печалба за 2018г.
14. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
15. Определяне на размера на паричната гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите – Недим Хаджинедим Генджев с ЕГН 7503148780, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.

Мартина Нанева: Тъй като на заседанието не са представени всички акционери, съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ е недопустимо включването на допълнителни въпроси в дневния ред.

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



**По т.1 от дневния ред:**

**Освобождаване на член на Съвета на директорите.**

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Освобождава Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888 като член на Съвета на директорите.“

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

Мартина Нанева: 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 90.5% 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Освобождава Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888 като член на Съвета на директорите.**

**По т.2 от дневния ред:**

**Избор на нов член на Съвета на директорите.**

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Избира за нов член на Съвета на директорите Недим Хаджинедим Генджев с ЕГН 7503148780.“

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

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

На основание чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, акционерът „К.В.К. ИНВЕСТ“ АД няма право да гласува, тъй като са представлявани други акционери.

Гласували общо 40 300.

По всички 40 300 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 40 300), както следва:

“ЗА” – 40 300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Избира за нов член на Съвета на директорите Недим Хаджинедим Генджев с ЕГН 7503148780.**

**По т.3 от дневния ред:**

**Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2018г.**

Мартина Нанева: 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 дейността на дружеството през 2018г.“

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

Мартина Нанева: 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 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема доклада за дейността на дружеството през 2018г.**

**По т.4 от дневния ред:**

**Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.**

Мартина Нанева: 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 регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.“

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

Мартина Нанева: 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 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема доклада на регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.**

По т.5 от дневния ред:

**Приемане (одобряване) на проверки и заверен от регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.**

Мартина Нанева: 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 регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.”

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

Мартина Нанева: 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 90.5 % 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.

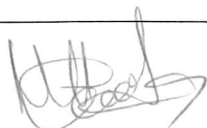
Мартина Нанева: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема (одобрява) проверки и заверен от регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.**

По т.6 от дневния ред:

**Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2018г.**

Мартина Нанева: 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 начина на прилагане



на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2018г.“

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

Мартина Нанева: 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 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2018г.**

По т.7 от дневния ред:

**Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.**

Мартина Нанева: 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 съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.“

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

Мартина Нанева: 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 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.**

**По т.8 от дневния ред:**

**Приемане на доклада на регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.**

Мартина Нанева: 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 регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.“

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

Мартина Нанева: 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 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема доклада на регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.**

**По т.9 от дневния ред:**

**Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.**

Мартина Нанева: 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 регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.“

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

Мартина Нанева: 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 90.5 % от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 135 315), 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема (одобрява) проверения и заверен от регистрирания одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.**

**По т.10 от дневния ред:**

**Приемане на доклада за 2018г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.**

Мартина Нанева: 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 2018г. 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: 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 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема доклада за 2018г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.**

**По т.11 от дневния ред:**

**Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.**

Мартина Нанева: 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 дружеството за 2019г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г., регистриран одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1.“



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

Мартина Нанева: 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 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

**Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г., регистриран одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица” № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1.**

**По т.12 от дневния ред:**

**Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.**

Мартина Нанева: 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 за дейността му през 2018г.“

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

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.12 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

**Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.**

**По т.13 от дневния ред:**

**Разпределяне на печалба за 2018г.**

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Разпределя печалбата за 2018г., която е в размер на 50 666.19 лева, както следва:

13.1. отделя за фонд „Резервен“ 10 % от печалбата – 5066.61 лева;

13.2. покрива загуби на дружеството за предходни години с остатъка от печалбата – 45 599.58 лева.“

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

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.13 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Разпределя печалбата за 2018г., която е в размер на 50 666.19 лева, както следва:**

**13.1. отделя за фонд „Резервен“ 10 % от печалбата – 5066.61 лева;**

**13.2. покрива загуби на дружеството за предходни години с остатъка от печалбата – 45 599.58 лева.**

**По т.14 от дневния ред:**

**Определяне на размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението.**

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, в размер на 3000 (три хиляди) лева.“

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

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.14 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, в размер на 3000 (три хиляди) лева.**

По т.15 от дневния ред:

**Определяне на размера на паричната гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите – Недим Хаджинедим Генджев с ЕГН 7503148780, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.**

Мартина Нанева: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от акционера „К.В.К. Инвест“ АД в допълнителния списък с въпроси, включени по реда на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ и посочен в актуализираната поканата за общото събрание, е: „Определя парична гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите - Недим Хаджинедим Генджев с ЕГН 7503148780, в размер на 9 000лв.“

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

Мартина Нанева: Подлагам на гласуване предложения от акционера „К.В.К. Инвест“ АД в допълнителния списък с въпроси по т.15 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.5 % 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Определя парична гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите - Недим Хаджинедим Генджев с ЕГН 7503148780, в размер на 9 000лв.**

Мартина Нанева: 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 Нанева)

Председател:



11

Секретар:



Секретар на ОС и преброител на гласовете:

  
\_\_\_\_\_  
(Емилия Маринова)

Председател:



Секретар:

