

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
в „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256

Съветът на директорите на „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на **30.06.2019г. от 11:00 часа** в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ №1, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на член на Съвета на директорите.

Проект за решение по т.1: „Освобождава Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888 като член на Съвета на директорите.

2. Избор на нов член на Съвета на директорите.

Проект за решение по т.2: „Избира за нов член на Съвета на директорите Недим Хаджинедим Генджев с ЕГН 7503148780.“

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

Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2018г.“

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

Проект за решение: „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.“

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.

Проект за решение: „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, 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.

Проект за решение: „Приема 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.

Проект за решение: „Приема 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.

Проект за решение: „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.“

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.

Проект за решение: „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.“

10. Приемане на доклада за 2018г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.
Проект за решение: „Приема 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.

Проект за решение: „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.“

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

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.“

13. Разпределяне на печалба за 2018г.

Проект за решение: „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.“

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

Проект за решение: „Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, в размер на 3000 (три хиляди) лева.“

Общият брой на акциите на дружеството е 2 403 956, всички с право на един глас. Всички акционери имат право да участват в общото събрание лично или чрез законен или упълномощен представител.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право акционерите могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, като следва в този срок да представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, директор за връзки с инвеститорите Емилия Маринова, както и на Комисията за финансов надзор. Представените материали следва да бъдат поставени на разположение на акционерите съгласно указаното по-долу. „Балканкар Заря“ АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите в дневния ред

Всеки акционер има право да поставя 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.

Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред. Крайният срок за упражняване на това право е прекратяване на разискванията по съответния въпрос от дневния ред преди гласуване на съответното решение на общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от

Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Пълномощното трябва да е със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, а именно: да съдържа индивидуализиращи данни за упълномощителя и пълномощника, броят на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред, начина на гласуване по всеки от въпросите. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружеството предоставя като част от писмените материали по чл. 224 от ТЗ или отделно при поискване от акционер образеца на пълномощно за участие в общото събрание чрез представител. Образецът не е задължителен за акционерите. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал.1 от ЗППЦК е нищожно.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно за представителство на акционер в общото събрание, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Пълномощното се счита за валидно, ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционера за оттегляне на пълномощно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

На заседанието на общото събрание могат да присъстват и да упражнят правото си на глас само акционери, които са придобили акции на дружеството най-късно до 15.06.2019г. и са посочени в списъка на акционерите към тази дата, издаден от „Централен депозитар“ АД на основание чл.115б, ал.2 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва в деня на събранието от 10:30 часа. Съгласно разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството при регистрация акционерите и техните представители представят: акционерите физически лица – лична

карта; акционерите юридически лица – удостоверение за актуално състояние, освен ако акционерът е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, и лична карта на физическото лице законен или упълномощен представител, упълномощените представители – лична карта на упълномощеното лице, пълномощно с нотариална заверка на подписа на акционера или неговия законен представител, а упълномощените представители на юридическите лица – и удостоверение за актуално състояние на акционера, освен ако акционерът е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с легализиран превод.

Пълномощните или нотариално заверени преписи от тях следва да се представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите до 16.00 часа на втория работен ден преди деня на общото събрание (т.е. до 27.06.2019г.).

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Всички материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, директор за връзки с инвеститорите Емилия Маринова, тел. +359 610 52 414/ +359 885 700 792; имейл: e.marinova@balkancarzarya.com, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 15.07.2019г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

На страницата на „Балканкар-Заря” АД в интернет www.balkancarzarya.com ще бъде публикувана поканата, след обявяването ѝ в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и всички писмени материали, свързани с дневния ред и образците на пълномощни за участие в общото събрание чрез представител, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ до приключването на общото събрание.

Поканата е изготвена от изпълнителния член на СД на „Балканкар-Заря” АД в съответствие с решенията на съвета на директорите на дружеството от 22.05.2018г. и на основаване дадената изрична делегация от съвета.

Димитър Владимиров Иванчов

изпълнителен член на СД на „Балканкар-Заря” АД

