**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(трите имена на законния представител на акционера)*

ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в качеството си на законен представител на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на акционера)*

седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК/БУЛСТАТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

като акционер в „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление, гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, собственик на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ броя акции от капитала на дружеството, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

*(Попълва се в случай на упълномощаване на физическо лице)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(трите имена на пълномощника)*

ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

постоянен адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от МВР-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или

*(Попълва се в случай на упълномощаване на юридическо лице)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на упълномощеното юридическо лице)*

седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК/БУЛСТАТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(трите имена на законния представител на упълномощеното юридическо лице)*

**да представлява \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(наименование на акционера)* **на редовното годишно общото събрание на акционерите в „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД,** което ще се проведе **27.06.2018г.** в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, **от 11.00ч.**, като гласува с всички притежавани от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование на акционера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред по указания по долу начин**:**

**1.** **По т.1 от дневния ред:** Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2017г.

Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2017г.”

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**2. По т.2 от дневния ред:** Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**3. По т.3 от дневния ред:** Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.”

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**4. По т.4 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 2017г.

Проект за решение: „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2017г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**5.** **По т.5 от дневния ред:** Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**6. По т.6 от дневния ред:** Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**7. По т.7 от дневния ред:** Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**8. По т.8 от дневния ред:** Приемане на доклада за 2017г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.

Проект за решение: „Приема доклада за 2017г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД”

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**9. По т.9 от дневния ред:** Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г., регистриран одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**10. По т.10 от дневния ред:** Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**11.** **По т.11 от дневния ред:** Разпределяне на печалба за 2017г.

Проект за решение: „Разпределя печалбата за 2017г., която е в размер на  82 900. 34 лева, както следва:

11.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата - 8 290. 03 лева;

11.2. покрива загуби на дружеството за предходни години с остатъка от печалбата – 74 610. 31 лева.“

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**Пълномощникът няма право да предлага от името на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ.**

**В случай, че други акционери предложат включването в дневния ред на допълнителни въпроси по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, пълномощникът следва да гласува ПРОТИВ включването им от името на акционера.**

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Забележки:*

1. *Настоящето пълномощно е образец по смисъла на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК на писмено пълномощно за представителство на акционер на заседанието на общото събрание на акционерите в “Балканкар Заря” АД, насрочено за 27.06.2018г.*
2. *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.*
3. *Настоящата форма не е задължителна за акционерите. Дружеството не може да откаже приемане на пълномощно и допускане на представител на акционера до заседанието на общото събрание, ако е представено пълномощно в настоящата форма.*
4. *Акционерите могат да упълномощят представител и с друго по форма и съдържание писмено пълномощно. Същото трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК относно упълномощаването на представител на акционер за участие в заседание на общото събрание на публично дружество. Пълномощни, които не отговарят на тези изисквания, не делегират представителна власт. Преупълномощаването е нищожно.*
5. *Подписът на акционера трябва да бъде нотариално заверен.*