

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

Днес, 27.06.2018г. от 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.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Димитър Владимиров Иванчов – Изпълнителен член на СД

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1. Емилия Маринова – директор за връзки с инвеститорите;

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11.10 часа от изпълнителния член на съвета на директорите г-н Димитър Иванчов, 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 90.50% 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 Вероника Анчова Тодорова.

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 27.06.2018г., Вероника Анчова Тодорова и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Димитър Владимиров Иванчов.”

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.50% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

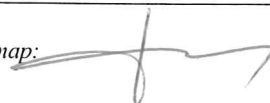
**Избира за председател на заседанието, провеждано на 27.06.2018г., Вероника Анчова Тодорова и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Димитър Владимиров Иванчов.**

Председател:



1

Секретар:



Вероника Тодорова: Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър съгласно чл.223, ал.5 от ТЗ под № 20180523152537:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2017г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.
3. 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.
4. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2017г.
5. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.
7. 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.
8. Приемане на доклада за 2017г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.
9. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.
10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.
11. Разпределяне на печалба за 2017г.

Вероника Тодорова: 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. Също така в дневния ред на общото събрание не са включени допълнителни въпроси и по реда на чл.223а от ТЗ.

Вероника Тодорова: 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.

Вероника Тодорова: Общото събрание пристъпва към разглеждане и решаване на въпросите от дневния ред.

**По т.1 от дневния ред:**

**Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2017г.**

Вероника Тодорова: 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 2017г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.50% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема доклада за дейността на дружеството през 2017г.**

**По т.2 от дневния ред:**

**Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.**

Вероника Тодорова: 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 специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.50% 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.

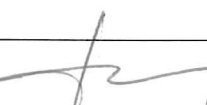
Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

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

**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.**

Вероника Тодорова: 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 специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.”



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

Вероника Тодорова: 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 90.50% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**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.**

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.**

Вероника Тодорова: 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 2017г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.50% 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.

Вероника Тодорова: 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 2017г.’**



**По т.5 от дневния ред:**

**Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.**

Вероника Тодорова: 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 2017г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.50% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.**

**По т.6 от дневния ред:**

**Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.**

Вероника Тодорова: 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 специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.50% 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.



Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**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.**

По т.7 от дневния ред:

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

Вероника Тодорова: 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 специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.50% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

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

По т.8 от дневния ред:

**Приемане на доклада за 2017г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.**

Вероника Тодорова: 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 2017г. 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.

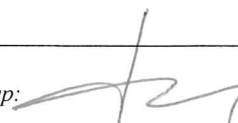
Вероника Тодорова: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.50% от капитала на дружеството.

Председател:



Секретар:





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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема доклада за 2017г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.**

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.**

Вероника Тодорова: 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 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.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.50% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

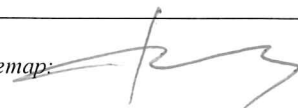
**Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г., регистриран одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1.**

По т.10 от дневния ред:

**Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.**

Вероника Тодорова: 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 2017г.“

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



Вероника Тодорова: 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 90.50% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.**

**По т.11 от дневния ред:**

Вероника Тодорова: 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 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.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.50% 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” – 0 броя акции;

“ПРОТИВ” - 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

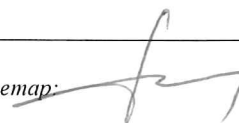
Предложението не е прието.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**„Не 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.“**







Вероника Тодорова: 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:

  
\_\_\_\_\_  
(Вероника Анчова Тодорова)

Секретар на ОС и преброятел на гласовете:

  
\_\_\_\_\_  
(Димитър Владимиров Иванчов)



