

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД**

Днес, 14.05.2009г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД и определяне на дата на провеждане на събранието, включително резервна дата по чл.227, ал.3 от ТЗ.
2. Определяне на дневния ред на общото събрание.
3. Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на ОС.
4. Приемане на проект за изменение и допълнение на устава на дружеството.
5. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на общото събрание съгласно чл.116, ал.7, изречение първо от ЗППЦК.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ, Председател на СД
2. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ, изпълнителен член на СД
3. ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ

На основание чл. 116г, ал.3, т.3 от ЗППЦК протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите на дружеството Павлин Пенчев.

По т.1 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в "Балканкар Заря" АД, което ще се проведе на 25.06.2009г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. "Т. Кътев" №1. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 10.07.2009г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Редовното годишно общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2008г.
2. Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

3. Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.
5. Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009г.
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.
7. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 21000015077, документирани в протоколи от заседания на общото събрание на облигационерите, проведени на 26.03.2009г. и на 02.04.2009г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.
8. Промени в устава на дружеството.

По т.3 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Предлага следните проекти за решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред "Приема отчета за дейността на дружеството през 2008г."

По т.2 от дневния ред "Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2008г."

По т.3 от дневния ред "Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г."

По т.4 от дневния ред "Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г."

По т.5 от дневния ред "Назначава за дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г., Лиляна Ангелова Петрова № 0426 и Мария Димитрова Станчева № 0433."

По т.6 от дневния ред "Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г."

По т.7 от дневния ред "Задължава съвета на директорите на "Балканкар Заря" АД в срок до 30.06.2009г. в съответствие с компетентността си по чл.28 и чл.7, ал.1 от устава на дружеството да приеме решение за увеличаване на капитала на дружеството с не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева по реда на чл.194 от ТЗ, както и да определи всички условия и параметри по новата емисия акции."

По т.8 от дневния ред "Приема направените от съвета на директорите предложения за промени в устава на дружеството."

По т.4 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Приема проект за изменение и допълнение на устава на дружеството съгласно приложение № 1 към протокола.

По т.5 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

В случаите на делегиране на права за представителство на заседанието на общото събрание, акционерите или техните упълномощени представители следва да представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите писмените пълномощни или нотариално заверени преписи от тях най-късно до 16.00 часа на 23.06.2009г.

Съветът на директорите овластява директорът за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев да извърши проверка на легитимацията на акционерите и техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството и да ги регистрира за участие в заседанието на ОС. Регистрацията да започне в 10.00 часа в деня на заседанието на ОС.

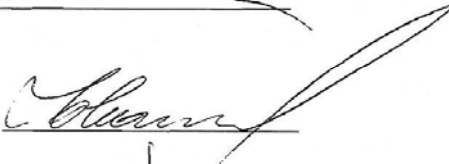
Съветът на директорите възлага на директора за връзки с инвеститорите да уведоми КФН, БФБ и Централния депозитар за свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите и да им предостави екземпляр от писмените материали, свързани с точките от дневния ред.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния член на СД на дружеството господин Димитър Владимиров Иванчов да изготви покана за общото събрание съобразно горните решения и да я обяви в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както и в един централен ежедневник.

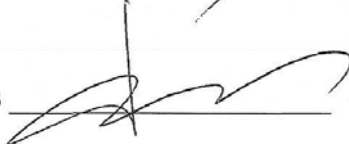
СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ



ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ



ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ



ПАВЛИН ПЕНЧЕВ

