

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание
на акционерите на „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ“ АД

Съветът на директорите на „Балканкар - Средец“ АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 20.10.2016 г. от 10.30 ч. на адрес: гр. София 1784, община Столична, район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 38А, вх. 2, ет. 2 ап. 5, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите на „Балканкар – Средец“ АД приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2015 г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2015 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

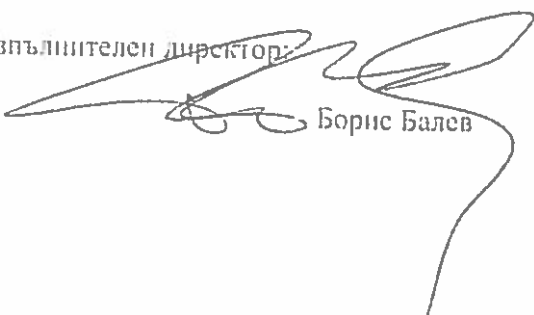
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за 2016 г. да бъде г-жа Анка Тодорова Терзиева, с диплома № 106 от 1992 г., с адрес: гр. Сливен, ул. "Пушкин" № 7;

6. Приемане на решение за покриване на натрупаната загуба на Дружеството с неразпределена печалба от минали години. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите, след като констатира, че: Дружеството е реализирало загуба за 2015 г. в размер на 17 390.29 лв. (седемнадесет хиляди триста и деветдесет лева и двадесет и девет стотинки); Непокритата загуба на Дружеството от минали години е в размер на 69 098.11 лв. (шестдесет и девет хиляди и деветдесет и осем лева и единадесет стотинки); Нетната неразпределена печалба на Дружеството от минали години е в размер на 1 395 549.62 лв. (един милион триста деветдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и две стотинки), Общото събрание на акционерите приема решение натрупаната загуба на Дружеството в общ размер 86 488.40 лв. (осемдесет и шест хиляди, четиристотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) да бъде покрита със средства от неразпределената печалба на Дружеството, след което неразпределената печалба на Дружеството остава в размер на 1 309 061.22 лв. (един милион триста и девет хиляди шестдесет и един лева и двадесет и две стотинки).

Всички акционери представят документ за самоличност, а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.11.2016 г. от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на адреса на управление на Дружеството. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор:

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long trailing line that curves downwards and to the right.

Борис Балев