

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БАЛАР“ АД, ЕИК 201022005

Днес, 9 юни 2022 г., в с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. "Стара планина" №5, от 12:00 часа се състоя Общо събрание на акционерите на БАЛАР АД, с ЕИК 201022005, наричано по-долу в този Протокол „Дружеството“.

За деловото протичане на общото събрание бяха избрани:

Председател: Трифон Стефанов Стефанов;

Секретар: Никола Минчев Колев;

Общото събрание на акционерите /ОСА/ беше открито от председателя.

Председателстващият ОСА докладва, че Общото събрание е свикано по решение на Съвета на директорите на Дружеството. За свикването на ОСА са съставени писмени покани, които са връчени на акционерите, в съответствие с разпоредбите на Устава на Дружеството и чл. 223 от Търговския закон. Поканата съдържа всички изисквания, съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е направена в срок.

На уречения ден и час се констатира, че на заседанието на Общото събрание са представени общо 94 700 броя поименни акции или 100% от записания капитал на Дружеството, който капитал е общо в размер 947 000 /деветстотин четиридесет и седем хиляди/ лева, видно от Списъка на акционерите и представителите на акционери, съставляващ неразделна част от настоящия протокол. На събранието присъстват без право на глас г-н Никола Минчев Колев – Изпълнителен директор. Председателят на ОСА обяви, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и взема решения.

Председателстващият ОСА предложи Общото събрание да започне с разглеждане и разисквания по въпросите, включени в дневния ред, който съгласно обявената покана е:

1. Доклад на изпълнителния директор и прокуриста за дейността на БАЛАР АД през 2021 г.

Проект за решение: Приема доклада на изпълнителния директор и прокуриста за дейността на БАЛАР АД през 2021 г.

2. Одобряване на годишният финансов отчет на БАЛАР АД за 2021 г.

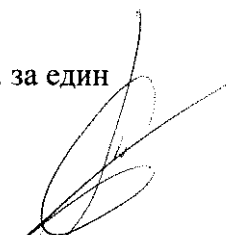
Проект за решение: Одобрява годишният финансов отчет на БАЛАР АД за 2021 г.

3. Разпределение на печалбата за 2021 г.

Проект за решение: 10 на сто от печалбата се разпределя за фонд „Резервен“. Остатъкът от печалбата остава като неразпределена печалба.

4. Изплащане дивидент на акционерите в размер на 0.20 лв. за един брой акция от неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2021 г.

Проект за решение: Да се изплати дивидент на акционерите в размер на 0.20 лв. за един



брой акция от неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2021 г.

5. Увеличаване капитала на дружеството до 1 067 000 /Един милион шестдесет и седем хиляди/ лева, чрез емитиране на нови 12 000 /дванадесет хиляди/ броя поименни акции, всяка с номинал 10 /десет/ лева. Правата на акционерите, които имат право да придобият акции в размер, съответстващ на дяловото им участие в капитала, се погасяват с изтичане на 31 ден от обявяване в търговския регистър на решението за увеличаване на капитала и поканата за записване на новите акции. Акции, които не са записани, могат да се поемат и изплатят от останалите желаещи акционери, участвали в увеличението в размер, съответстващ на участието им в капитала в 7 дневен срок.

Увеличението на капитала е във връзка с реализирането на Инвестиционна програма на БАЛАР АД – Приложение 1.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството до 1 067 000 /Един милион шестдесет и седем хиляди/ лева, чрез емитиране на нови 12 000 /дванадесет хиляди/ броя поименни акции, всяка с номинал 10 /десет/ лева. Правата на акционерите, които имат право да придобият акции в размер, съответстващ на дяловото им участие в капитала, се погасява с изтичането на 31 ден от обявяване в търговския регистър на решението за увеличаване на капитала и поканата за записване на новите акции. Акции, които не са записани, могат да се поемат и изплатят от останалите желаещи акционери, участвали в увеличението в размер, съответстващ на участието им в капитала в 7 дневен срок.

Увеличението на капитала е във връзка с реализирането на Инвестиционна програма на БАЛАР АД – Приложение 1.

6. Общото събрание да измени и допълни Устава на дружеството;

Проект за решение:

Чл.7 (1) придобива следната редакция: Капиталът на дружеството е в размер на 1 067 000 /Един милион шестдесет и седем хиляди/ лева, разпределен в 106 700 /Сто и шест хиляди и седемстотин/ поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 10 /десет/ лева.

Чл.27 (3) придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез писмена покана, връчена лично или изпратена по пощата на адресите на акционерите, посочени в Книгата на поименните акционери.Поканата може да бъде изпратена и до посочен от акционера електронен адрес (имейл).

7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.

8. Подновяване мандата на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 годишен мандат.

9. Разни.

Председателят на ОС предложи Дневния ред да бъде одобрен от ОС. Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване дневният ред на ОС се прие със 100 на сто от акциите.

Председателят на ОС откри разискванията по точките от дневния ред.

По т. 1 от Дневния ред: Доклад на изпълнителния директор и прокуриста за дейността на БАЛАР АД през 2021 г.

Решение: Приема доклада на изпълнителния директор и прокуриста за дейността на БАЛАР АД през 2021 г.

Решението се взе с единодушие от представените акции на заседанието на Общото събрание – 94 700 гласа „ЗА”, Няма „Против” и „Въздържал се”.

По т. 2 от Дневния ред: Одобряване на годишният финансов отчет на БАЛАР АД за 2021 г.

Решение: Одобрява годишният финансов отчет на БАЛАР АД за 2021 г.

Решението се взе с единодушие от представените акции на заседанието на Общото събрание – 94 700 гласа „ЗА”, Няма „Против” и „Въздържал се”.

По т. 3 от Дневния ред: Разпределение на печалбата за 2021 г.

Решение: 10 на сто от печалбата за 2021 г. се разпределя за фонд „Резервен”. Остатъкът от печалбата остава като неразпределена печалба.

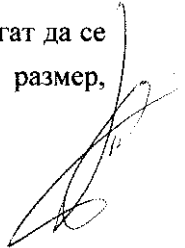
Решението се взе с единодушие от представените акции на заседанието на Общото събрание – 94 700 гласа „ЗА”, Няма „Против” и „Въздържал се”.

По т. 4 от Дневния ред: Изплащане дивидент на акционерите в размер на 0.20 лв. за един брой акция от неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2021 г.

Решение: Да се изплати дивидент на акционерите в размер на 0.20 лв. за един брой акция от неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2021 г.

Решението се взе с единодушие от представените акции на заседанието на Общото събрание – 94 700 гласа „ЗА”, Няма „Против” и „Въздържал се”.

По т. 5 от Дневния ред: Увеличаване капитала на дружеството до 1 067 000 /Един милион шестдесет и седем хиляди/ лева, чрез емитиране на нови 12 000 /дванадесет хиляди/ броя поименни акции, всяка с номинал 10 /десет/ лева. Правата на акционерите, които имат право да придобият акции в размер, съответстващ на дяловото им участие в капитала, се погасяват с изтичане на 31 ден от обявяване в търговския регистър на решението за увеличаване на капитала и поканата за записване на новите акции. Акциите, които не са записани, могат да се поемат и изплатят от останалите желаещи акционери, участвали в увеличението в размер, съответстващ на участието им в капитала в 7 дневен срок.



Увеличението на капитала е във връзка с реализирането на Инвестиционна програма на БАЛАР АД – Приложение 1.

Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството до 1 067 000 /Един милион шестдесет и седем хиляди/ лева, чрез емитиране на нови 12 000 /дванадесет хиляди/ броя поименни акции, всяка с номинал 10 /десет/ лева. Правата на акционерите, които имат право да придобият акции в размер, съответстващ на дяловото им участие в капитала, се погасява с изтичането на 31 ден от обявяване в търговския регистър на решението за увеличаване на капитала и поканата за записване на новите акции. Акции, които не са записани, могат да се поемат и изплатят от останалите желаещи акционери, участвали в увеличението в размер, съответстващ на участието им в капитала в 7 дневен срок.

Увеличението на капитала е във връзка с реализирането на Инвестиционна програма на БАЛАР АД – Приложение 1.

Решението се взе с единодушие от представените акции на заседанието на Общото събрание – 94 700 гласа „ЗА”, Няма „Против” и „Въздържал се”.

По т. 6 от Дневния ред: Общото събрание да измени и допълни Устава на дружеството.

Решение: Общото събрание на акционерите приема изменение и допълнение на Устава на „БАЛАР” АД, както следва:

Чл.7 (1) придобива следната редакция: Капиталът на дружеството е в размер на 1 067 000 /Един милион шестдесет и седем хиляди/ лева, разпределен в 106 700 /Сто и шест хиляди и седемстотин/ поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 10 /десет/ лева.

Чл.27 (3) придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез писмена покана, връчена лично или изпратена по пощата на адресите на акционерите, посочени в Книгата на поименните акционери.Поканата може да бъде изпратена и до посочен от акционера електронен адрес (имейл).

Решението се взе с единодушие от представените акции на заседанието на Общото събрание – 94700 гласа „ЗА”, Няма „Против” и „Въздържал се”.

По т. 7 от Дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на БАЛАР АД..

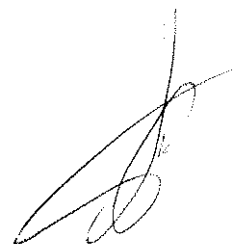
Решение: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на БАЛАР АД.

Решението се взе с единодушие от представените акции на заседанието на Общото събрание – 94 700 гласа „ЗА”, Няма „Против” и „Въздържал се”.

По т. 8 от Дневния ред: Подновяване мандата на Съвета на директорите на БАЛАР АД..

Решение: ОСА преизбира членовете на съвета на директорите на БАЛАР АД за нов 5 /пет/ годишен мандат..

Решението се взе с единодушие от представените акции на заседанието на Общото събрание – 94 700 гласа „ЗА”, Няма „Против” и „Въздържал се”.



Общото събрание възлага на Съвета на директорите да извърши всички необходими фактически и правни действия, съобразно Търговския закон и Устава на дружеството за изпълнение на взетите решения, съответно вписване на подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства и надлежното им обявяване съгласно действащото законодателство.

След изчерпване на въпросите, включени за обсъждане в дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, същото бе закрито от неговия Председател.

Настоящия протокола се изготви на пет страници в два еднообразни екземпляра, за търговския регистър при Агенцията по вписванията и архива на дружеството.

Приложения:

1. Инвестиционна програма на БАЛАР АД;
2. Списък на присъствалите акционери, заверен от Председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите;
3. Покани за свикване на Общо събрание до акционерите;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите;
5. Проектоустав.

Председател на събранието :.....
Грифон Стефанов Стефанов

Секретар: :.....
Никола Минчев Колев

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

НА БАЛАР АД, ЕИК 201022005

	Необходими инвестиции	Стойност с ДДС	
1	Трактор лозарски	50 000,00 лв.	60 000,00 лв.
2	Обзавеждане нов склад и дегустационна	5 000,00 лв.	6 000,00 лв.
3	Земя (съседен парцел)	20 000,00 лв.	20 000,00 лв.
4	Такси прехвърляне	1 000,00 лв.	1 000,00 лв.
5	Засаждане на лозов масив с български сорт Мавруд - 10 дка	30 000,00 лв.	36 000,00 лв.
6	Маркетинг	14 000,00 лв.	16 800,00 лв.
	Инвестиции	120 000,00 лв.	139 800,00 лв.