



Тел. 068 600765
Факс 068 601144
E-mail : office@balkan.bg
www.balkan.bg

Мотокари, велосипеди, ремонт, резервни части

Булевард "Мизия" № 1
5500 Ловеч

Изх. № 106/27.04.2020г.

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БАЛКАН” АД
със седалище и адрес на управление
гр. Ловеч, бул. „Мизия” № 1**

ПОКАНА

**за свикване на редовно Общо събрание
на акционерите на „БАЛКАН” АД**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 12.06.2020 г. от 10.00 ч. на адреса на Дружеството в гр. Ловеч, бул. "Мизия" № 1, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Приемане на доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2019г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2019 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г.;
5. Приемане на доклад на регистрирания одитор към консолидирания годишен отчет на дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор към консолидирания годишен отчет на дружеството за 2019г.;
6. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2020 г.
9. Разпределение на печалбата за 2019г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството по начин ,предложен от СД.
10. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на СД на дружеството, на които не е възложено управлението. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на СД, на които не е възложено управлението съгласно предложението на СД, което ще бъде в сила от датата на настоящето решение.
11. Разни

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Ловеч, бул. „Мизия” № 1.

Лица, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Балкан” АД, гр. Ловеч могат след обявяване в Търговския регистър да включат въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОС тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен ред.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация /регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/ на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера, а също и удостоверение за актуална съдебна регистрация /регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/ и документ за самоличност на пълномощника. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството и документ за самоличност на пълномощника.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер на това ОС на акционерите следва да представи пред общото събрание оригинала на пълномощното въз основа, на което ще се осъществи представителството в срока за регистрация за участие в работата на ОС.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 26.06.2020 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:

/Ивайло Стоянов/