

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД
ЕИК 831480288
със седалище и адрес на управление
гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“,
бл. 38А, вх. 2, ет. 2, ап. 5

ПОКАНА

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

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД, ЕИК 831480288 („Дружество/то“), което ще се проведе на 09.07.2021 г. от 11.00 ч. на адреса на управление на Дружеството: гр. София, ж. к. „Младост“ 1, бл. 38А, вх. 2, ет. 2, ап. 5 при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

2. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, след като констатира, че:

- счетоводната печалба на Дружеството за 2020 г. е в размер на 62 323.16 лв. (шестдесет и две хиляди триста двадесет и три лева и шестнадесет стотинки);
- неразпределената печалба на Дружеството от минали години е в размер на 1 501 459,38 лв. (един милион петстотин и една хиляди четиристотин петдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки);
- непокритата загуба на Дружеството за минали години е в размер на 271 300.01 лв. (двеста седемдесет и една хиляди и триста лева и една стотинка),

приема решение да разпредели печалбата на Дружеството за 2020 г. и част от незапределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 208 976,85 лв. (двеста и осем хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки) или печалба в общ размер на 271 300.01 лв. (двеста седемдесет и една хиляди и триста лева и една стотинка) за покриване на непокритата загуба на Дружеството за минали години в размер на 271 300.01 лв. (двеста седемдесет и една хиляди и триста лева и една стотинка).

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

4. Освобождаване на член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите на Дружеството Илияна Миткова Гатева-Йончева с ЕГН 7506126553, считано от датата на настоящото решение.

5. Избиране на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Георги Боев Къндев с ЕГН 6010103120 за срока на мандата на настоящия Съвет на директорите 27.01.2023 г.

6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, да бъде в размер на 700 лв. (седемстотин лева).

7. Определяне на размера и срока за внасяне на гаранция за управлението от новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя новоизбраният член на Съвета на директорите да внесе гаранция за управление на Дружеството в размер на тримесечното си брутно възнаграждение до края на мандата му.

8. Оправомощаване на лице, което да сключи договора за управление от името на Дружеството с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект на решение: На основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон общото събрание на акционерите оправомоща Председателя на Съвета на директорите да сключи от името на Дружеството договор с Георги Боев Къндев като член на Съвета на директорите.

9. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството, които занапред ще бъдат следните: седалище: гр. Ловеч и адрес на управление: бул. „Мизия“ № 1.

Във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на Дружеството се променя съответно и телефонът за контакт с Дружеството, което обстоятелство да бъде отразено по партидата на Дружеството в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, заедно с промяната на седалището и адреса на управление.

10. Приемане на решение за промяна на Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

- Чл. 3 се изменя и придобива следната редакция:

„Чл. 3 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Ловеч 5500, бул. „Мизия“ № 1.“

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.07.2021 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции.

Поканват се всички акционери на „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители. Всички акционери представят документ за самоличност, а упълномощените лица и изрично писмено пълномощно.

Писмените материали, отнасящи се до дневния ред на общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на адреса на управление на „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД - гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл. 38А, вх. 2, ет. 2, ап. 5. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор: _____
Илияна Миткова Гатева - Йончева