



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. № 52/04.03.2020

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

ПОКАНА

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

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 21.04.2020г. 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 решение за удължаване срока на мандата на настоящият Съвет на директорите на Дружеството . **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за удължаване срока на мандата на настоящите членове на Съвета на директорите /Ивайло Митков Стоянов, Милен Стоянов Цанков, Николай Донков Николов/ с три години.
2. 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.

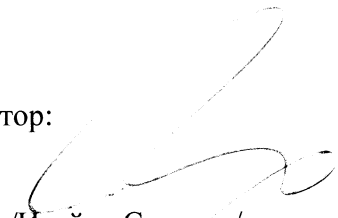
Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация /регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/ на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите 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 04.05.2020 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:



/Ивайло Стоянов/