Balkan

Мотокари, велосипеди, ремонт, резервни части

Тел. 068 600765
Факс 068 601144
E-mail : office@balkan.bg
www.balkan.bg
Булевард "Мизия " № 1
5500 Ловеч

Изх. № 139 / 03.04.2012 г.

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 извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 14.05.2012 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 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2011 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
4. Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 г.;
5. Приемане на доклад на регистрирания одитор към консолидирания годишен отчет на дружеството за 2011 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор към консолидирания годишен отчет на дружеството за 2011 г.;
6. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2012 г.
9. Разпределение на печалбата за 2011 година. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството по начин, предложен от СД.
10. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за промени в състава на Съвета на директорите в състав, предложен от СД.
11. Определяне на възнаграждение, мандат на Съвета на директорите на дружеството и поемане на гаранции за управление на новоизбраните членове на СД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждението, мандата на Съвета на директорите на дружеството и гаранции за управление на новоизбраните членове на СД.
12. 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 28.05.2012 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:

/Пламен Василев/