



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. №.155/19.09.2017

**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**

Съветът на директорите на “БАЛКАН” АД, гр.Ловеч , на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **06.11.2017 г. от 11.00 ч.** на адрес: гр. Ловеч, бул. „Мизия” № 1, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Вземане на решение за разпределяне на дивидент между акционерите на Дружеството; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Балкан” АД взема решение за разпределяне на дивидент между акционерите на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите в писмените материали по дневния ред на събранието;

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 **20.11.2017 г. от 11.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:

Ивайло Стоянов

