

Списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Балкан“ АД, гр. Ловеч, ЕИК 820194079, насрочено за 14.04.2026 г. и предложения за решения

1. Приемане на изменения на Устава на „Балкан“ АД.

Проект за решение: Във връзка с въвеждането на еврото в Република България, считано от 01.01.2026 г. и извършеното автоматично превалутиране на размера на капитала и номиналната стойност на акциите в „Балкан“ АД, вписано служебно от Агенция по вписванията с вписване № 20260101001056, на основание чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, с настоящото Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на „Балкан“ АД съгласно проект, приложен към протокола от проведеното Общо събрание на акционерите, както следва:

- Чл. 6 се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 1 927 762.26 евро (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и две евро и двадесет и шест евроцента).

- Чл. 7 (1) се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 3 779 926 (три милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и шест) акции с номинална стойност по 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една.

2. Възлагане на изпълнителния директор на „Балкан“ АД да представи за обявяване в търговския регистър заверен препис от устава съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на „Балкан“ АД да представи за обявяване по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел заверен препис от устава на „Балкан“ АД с отразени превалутираните по правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България размер на капитала и номиналната стойност на акциите в законоустановения срок.

По предложение на „Напредък Холдинг“ АД, ЕИК 121638046, акционер с 99.05% участие в капитала на „Балкан“ АД:



Дарина Тотева Тодорова
Изпълнителен директор
„Напредък Холдинг“ АД