

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БАЛКАНКАР-РЕКОРД" АД

Днес, 16 Май 2010 год., в гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 17, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "БАЛКАНКАР-РЕКОРД" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

В 10:00 часа, инж. Петър Петров – представител на РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ АД, което е изпълнителен директор на дружеството, откри заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на "БАЛКАНКАР-РЕКОРД" АД.

Инж. Петров констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20100330094834. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и обществеността. Инж. Петров посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 17, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон и на интернет страницата на дружеството.

Инж. Петров обяви, че за участие в събранието са регистрирани 1610536 броя поименни безналични акции, които представляват 87.23 % от капитала на дружеството. Инж. Петров уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Инж. Петров уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Инж. Петров обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Инж. Петров предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – адв. Веселин Бояджиев и за Секретар – Мария Ганева.

Инж. Петров даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, Инж. Петров подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за **Председател на заседанието на Общото събрание** **адв. Веселин Бояджиев**;
2. Избира за **Секретар на заседанието на Общото събрание** **Мария Ганева**;

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на събраниято присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: **Иван Дорков, инж. Петър Петров** – представляващ изпълнителния директор, **Кета Димитрова** – представляващ „Стройинвест“ ЕООД и Директор връзки с инвеститорите: **инж. Георги Марчев**

Председателят на събраниято уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: **адв. Красимир Гюров, Иванка Халембакова, Стефка Георгиева, адв. Веселин Бояджиев, Георги Марчев и Мария Ганева.**

Председателят на събраниято предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица - неакционери: адв. Красимир Гюров, Иванка Халембакова, Стефка Георгиева, адв. Веселин Бояджиев, Георги Марчев и Мария Ганева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събраниято предложи да бъдат избрани за преброители на събраниято **Иванка Халембакова и Стефка Георгиева.**



Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, председателят подложи на гласуване направеното от него предложение за преброители на събранието ан блок:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас

Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Иванка Халембакова и Стефка Георгиева.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по



дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.;
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009 г.;
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2009 год.;
6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.;

8. Избор на нов Одитен комитет на дружеството;
9. Избор на председател на Одитния комитет на дружеството;
10. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;
11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.;
12. Вземане на решение за отписване на "БАЛКАНКАР-РЕКОРД" АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на представителя на Изпълнителния директор инж. Петър Петров да представи Годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;


Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.



По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на главния счетоводител на дружеството – Иванка Халембакова, която да представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на инж. Петър Петров, който да представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.



Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

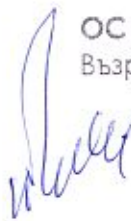
След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.



По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2009 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение реализираната загуба за 2009 год. да бъде покрита от фонд „Други резерви“."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение реализираната загуба за 2009 год. да бъде покрита от фонд „Други резерви".

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на инж. Георги Марчев, който представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "БАЛКАНКАР-РЕКОРД" АД през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.



След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на нов Одитен комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да се избере нов Одитен комитет на "БАЛКАНКАР-РЕКОРД" АД с мандат 1 година, в състав от следните двама членове: Петко Андреев Ангелов и Стойчо Василев Велков. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите е, че посочените лица притежават необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на възложените им дейности.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС избира нов Одитен комитет на "БАЛКАНКАР-РЕКОРД" АД с мандат 1 година, в състав от следните двама членове: Петко Андреев Ангелов и Стойчо Василев Велков"

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира нов Одитен комитет на "БАЛКАНКАР-РЕКОРД" АД с мандат 1 година, в състав от следните двама членове: Петко Андреев Ангелов и Стойчо Василев Велков.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството.



Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да се избере за Председател на Одитния комитет на дружеството Петко Андреев Ангелов.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС избира за председател на Одитния комитет на дружеството Петко Андреев Ангелов".

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира за председател на Одитния комитет на дружеството Петко Андреев Ангелов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536



Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите и на одитния комитет Бояна Стоянова Тончева да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите е, че " Бояна Стоянова Тончева притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2010 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС избира Бояна Стоянова Тончева да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 1610536 представляващи 87.23% от капитала с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 1610536

Брой гласове "ЗА": 1610536 броя акции, представляващи 87.23 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:



ОС избира Бояна Стоянова Тончева да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Вземане на решение за отписване на "БАЛКАНКАР-РЕКОРД" АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Председателят на Общото събрание информира акционерите, че "РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ" АД е отправило търговото предложение към акционерите на „БАЛКАНКАР - РЕКОРД" АД на основание чл. 149, ал. 6 и чл. 149А, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК и при условията на чл. 10, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13) за закупуване на 183 464 (сто осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и четири) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на „БАЛКАНКАР - РЕКОРД" АД. Търговото предложение е регистрирано в Комисия за финансов надзор на 10 Декември 2009 год.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с разпоредбата на чл. 119, ал. 1, т. 3, буква "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съгласно която търговият предложител "РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ" АД няма право да гласува с акциите, които е придобил преди регистрирането на търговото предложение в Комисията за финансов надзор. Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че преди регистрирането на търговото предложение "РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ" АД е притежавало общо (пряко и непряко) 1 662 784 броя акции, представляващи 90.06 % от капитала на "Балканкар - Рекорд" АД, от които "РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ" АД е притежавало пряко 1 228 811 броя акции и непряко по чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК 433 973 броя акции (съгласно сключено на 03.12.2009г. „Споразумение за обща политика при управлението на „Балканкар Рекорд" АД чрез съвместно упражняване права на глас между: „Рекорд Кар Холдинг" АД, „КУАТРО" АД и „Стройинвест" ЕООД).

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че по време на търговото предложение и след неговия край "РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ" АД е придобило общо 69 838 броя акции, с които има право да гласува.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение за отписване на "Балканкар - Рекорд" АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите на дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой акции, за които са подадени действителни гласове 69838 представляващи 3.78 % от капитала с право на глас.



Общ брой на действително подадени гласове 69838

Брой гласове "ЗА": 69838 броя акции, представляващи 3.78 % от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал с право на глас за тази точка от дневния ред;

Брой гласове "ПРОТИВ": няма;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение за отписване на "Балканкар - Рекорд" АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "БАЛКАНКАР-РЕКОРД" АД беше закрито от Председателя на ОС в 10:55 часа.

Приложения:

Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____

(адв.Веселин Бояджиев)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____

(Мария Ганева)

(Иванка Халембакова)

Преброители на гласовете:

(Стефка Георгиева)