

## ПРОТОКОЛ

### От съвещание на съвета на директорите на "Балканкар Рекорд" АД - гр.Пловдив

Днес 08.04.2009 г. в град Пловдив се проведе съвещание на съвета на директорите на "Балканкар Рекорд" АД гр.Пловдив.

Присъстваха следните членове:

1. инж.Иван Дорков – Председател
2. "Рекорд Кар Холдинг" АД – член и изпълнителен директор (представлявано от инж.Георги Марчев).
3. "Стройинвест" ЕООД – член (представлявано от инж.Кета Димитрова).

Налице е необходимия кворум и съветът на директорите може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- 1.Вземане решение по въпросите от дневния ред на свиканото на 13.06.2009 г. редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на "Балканкар Рекорд" АД – гр. Пловдив.

След станалите разисквания, съветът на директорите единодушно взе следните

### РЕШЕНИЯ:

По въпросите от дневния ред на Редовното ОСА на "Балканкар Рекорд" АД-гр.Пловдив да се предложат на акционерното събрание следните проекти за решения:

1. **По първа точка** – да се приеме отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

2. **По втора точка** – да се одобри заверения от назначения експерт-счетоводител (регистриран одитор) годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3. **По трета точка** – да се освободят от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

4. **По четвърта точка** – за експерт-счетоводител (регистриран одитор), който да извърши проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. да бъде назначен (избран) регистрирания одитор (експерт счетоводител) – Бояна Стоянова Тончева с рег. № 0463.

5. **По пета точка** – да не се разпределя печалба, тъй като дружеството за 2008г. е на загуба.

6. **По шеста точка** – да се приеме отчета на директора за връзка с инвеститорите.

7. **По седма точка** – да се преизберат досегашните членове на съвета на директорите с нов петгодишен мандат.



8. **По осма точка** – да се приемат следните изменения и допълнения на Устава на дружеството, наложени от промени в нормативната уредба и проведеното увеличение на капитала на дружеството:

8.1. Чл.1 (1).**(нова редакция)**. “Балканкар Рекорд”АД, наричано по-нататък дружеството, е публично дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК и е регистрирано в **Комисията за финансов надзор**.

8.2.Чл.9 **(нова редакция)**. Капиталът на дружеството е с номинална стойност от **1 846 248 лв. (един милион, осемстотин четиридесет и шест хиляди , двеста четиридесет и осем лева)**.

8.3. Чл.10.(1).**(нова редакция)**. Капиталът на дружеството е разпределен в **1 846 248 (един милион, осемстотин четиридесет и шест хиляди, двеста четиридесет и осем)** неделими поименни безналични акции, с номинална стойност от 1,00 (един) лев всяка.

8.4. Чл.11.(3).**(нова редакция)**.Замяната на поименни безналични акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на **Комисията за финансов надзор**.

8.5. Чл.40.(3).**(нова редакция)**. Членовете на съвета на директорите вземат участие в заседанията на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери с право на глас.

8.6. Чл.41.(1).т.14.**(нова редакция)**. Взема решение за отписване на дружеството от регистъра на **Комисията за финансов надзор** за публичните дружества в случаите, предвидени в ЗППЦК.

8.7. Чл.43.(3).**(нова редакция)**. Свикването се извършва с покана обнародвана в **Търговския регистър** и отговаряща на условията на **чл.223** ал.4 от ТЗ и на чл.115 ал.2 от ЗППЦК.

8.8. Чл.46.(3).**(нова редакция)**. Акционерите физически лица се легитимират с лична карта.

8.9. Чл.52.(6).**(нова редакция)**. Дружеството изпраща на **органите предвидени в ЗППЦК** протокола от заседанието на общото събрание в срок от три работни дни от провеждането на събранието.

8.10. Чл.54.(3).**(нова редакция)**.Името на изпълнителния директор се вписва в Търговския регистър. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването му.

8.11. Чл.64.(3).**(нова редакция)**. Отчетът за дейността на дружеството, годишния финансов отчет, както и другите материали за общото събрание на акционерите се изпращат на **органите предвидени в ЗППЦК**.

8.12. Чл.67.(2).**(нова редакция)**. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

8.13. Чл. 68.(4).**(нова редакция)**. Дружеството уведомява **органите предвидени в ЗППЦК**, относно вида и размера на дивидента, както и условията и реда на неговото изплащане.

9. **По девета точка** – да бъде избран одитен комитет на дружеството съгласно предложението на съвета на директорите изготвено и оформено в отделен протокол до 22.04.2009 г.

10. По десета точка – да се приеме предложението на съвета на директорите за овластяване на съвета на директорите и изпълнителния директор с права по чл.114 ал.1 от ЗППЦК за сключване на договор за дистрибуция на стоки произведени от “Балканкар Рекорд”АД с “Рекорд Кар Холдинг” АД, съгласно информацията в изготвения доклад по чл. 114а ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публични дружества.

След изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....  
/ инж.Ив.Дорков /

2.....  
/инж.Г.Марчев /

3.....  
/инж.Кета Димитрова/