

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите
на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077

Днес, на 24.04.2014 г., от 14.00 ч., в гр. София, бул. "Мария Луиза" 79, в сградата на „Алианц Банк България“ АД, се проведе общо събрание на облигационерите на емисия облигации, емитирана от „Балканкар-Заря“ АД, гр.Павликени („Дружеството“ или „Емитента“) с ISIN код BG 2100015077, наричана по долу "Емисията".

Общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 08.04.2014 г. В поканата за свикване на Общото събрание е предвиден следния

Дневен ред :

„1. Потвърждаване на решението на Емитента за прекратяване на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ № ДИП – 0006/21.06.2007 г., сключен с „Алианц Банк България“ АД по емисия корпоративни облигации с присвоен от „Централен депозитар“ АД ISIN код BG2100015077 с емитент „Балканкар Заря“ АД.

2. Одобряване на „Креди Агрикол България“ ЕАД, с ЕИК 831595828 за „Банка - довереник“ на облигационерите, съгласно ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с присвоен от „Централен депозитар“ АД ISIN код BG2100015077 и проект на Договор за изпълнение функциите на Банка – довереник.

3. Разни.”

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от г-жа Евгения Александрова в 14:00 часа, след проверка на законните предпоставки за провеждането му. Г-жа Евгения Александрова обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от "Централен депозитар" АД към 22.04.2014г., на Общото събрание са представени 3 707 броя от общо 5 500 броя облигации или 67,40 % от облигационерите, както следва:

1. ДФ "ДСК СТАНДАРТ" с ЕИК: 131468592, притежаващ 50 /петдесет/ броя облигации надлежно представляван от упълномощеното лице Ясен Чавдаров Иванов;

2. ДФ "ДСК БАЛАНС", с ЕИК: 131500620, притежаващ 539 /петстотин тридесет и девет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Ясен Чавдаров Иванов ЕГН 8204026324,

3. ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК: 130401021, в качеството му на законен представител на „ПОД Алианц България“ АД, учредило фонда, притежаващ 405 /четиристотин и пет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев

4. ППФ „СЪГЛАСИЕ“, с ЕИК: 130428157, притежаващ 150 /сто и петдесет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Огнян Николов Георгиев

5. ЗППФ Алианц България, с ЕИК: 130430119, в качеството му на законен представител на „ПОД Алианц България“ АД, учредило фонда, притежаващ 115 /сто и петнадесет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев

6. ППФ "ЦКБ - СИЛА", с ЕИК: 130442139, притежаващ 200 /двеста/ броя облигации надлежно представляван от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев

7. УПФ "СЪГЛАСИЕ", с ЕИК: 130477706, притежаващ 578 /петстотин и седемдесет и осем/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Огнян Николов Георгиев

8. ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК: 130477720, в качеството му на законен представител на „ПОД Алианц България“ АД, учредило фонда, притежаващ 809 /осемстотин и девет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев

9. УПФ "ЦКБ-СИЛА", с ЕИК: 130480645, притежаващ 561 /петстотин шестдесет и един/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев

10. УПФ "ДСК РОДИНА" АД, с ЕИК: 130479810, притежаващ 300 /триста/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Константин Димитров Абрашев

На заседанието присъстват следните лица без право на глас:

Г-н Димитър Иванчов – представител на „Балканкар – Заря“ АД,

Г-жа Евгения Александрова – представител на „Алианц Банк България“ АД,

Г-жа Ева Сланчева - представител на „Алианц Банк България“ АД,

Постъпи предложение на облигационерите за председател на Общото събрание да се избере г-жа Евгения Александрова, а за секретар и преброител – г-жа Ева Сланчева.

По така направените процедурни предложения и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира г-жа Евгения Александрова за председател на Общото събрание на облигационерите /наричан по нататък Председател/.

Избира г-жа Ева Сланчева за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Гласували:

„За“: 3 707 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ – няма

След приемане на процедурното предложение Председателят предложи да се гласува за оставане в залата на лицата без право на глас.

По така направеното предложение и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема лицата без право на глас да останат в залата и да присъстват на заседанието на Общото събрание на облигационерите.

Гласували:

„За“: 3 707 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

Председателят предложи да бъде се пристъпи към гласуване по т.1. от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на облигационерите потвърждава решението на Емитента за прекратяване на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ № ДИП – 0006/21.06.2007 г., сключен с „Алианц Банк България“ АД по емисия корпоративни облигации с присвоен от „Централен депозитар“ АД ISIN код BG2100015077 с емитент „Балканкар Заря“ АД.

Гласували:
„За“: 3 707 гласа
„Против“ и „Въздържали се“ - няма

След приключване на гласуването по т.1. се премина към т.2. от дневния ред.

След проведени разискванията се и в резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

2.1. Общото събрание на облигационерите одобрява „Креди Агрикол България“ ЕАД, с ЕИК 831595828 за „Банка - довереник“ на облигационерите, съгласно ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с присвоен от „Централен депозитар“ АД ISIN код BG2100015077.

2.2. Общото събрание на облигационерите одобрява проекта на Договор за изпълнение функциите на Банка – довереник.

Гласували:
„За“: 3 707 гласа
„Против“ и „Въздържали се“ - няма

По т. „Разни“ не постъпиха предложения за разискване. След изчерпване на дневния ред съгласно поканата за Общото събрание, Председателят на събранието обяви неговото закриване в 14:50 ч.

Председател на общото събрание:

Евгения Александрова

Секретар и преброител на гласовете:

Ева Сланчева