

ПОКАНА
за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
в “Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256

Съветът на директорите на “Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на **29.06.2016г. от 11.00 часа** в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2015г.

Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2015г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.“

3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.”

4. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2015г.

Проект за решение: „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2015г.“

5. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.“

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.“

7. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.“

8. Приемане на доклада за 2015г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД. Проект за решение: „Приема доклада за 2015г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД“

9. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.“

10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.“

11. Избор на членове на съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: „11.1. Освобождава Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888, като членове на съвета на директорите поради изтичане на мандата им.

11.2. Избира за членове на съвета на директорите за нов срок (мандат) от 5 години: Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888.

11.3. Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 9 300. 00 (девет хиляди и триста) лева.“

12. Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на броя на членовете му, неговия мандат и избор на председател на одитния комитет.

Проект за решение: „На основание чл.40ж от ЗНФО функциите на одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите на дружеството. Мандатът и броят на членовете на одитния комитет съвпадат с мандатът и броят на членовете на съвета на директорите на дружеството. Избира за председател на одитния комитет Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602.“

13. Разпределяне на печалба за 2015г.

Проект за решение: „Разпределя печалбата за 2015г., която е в размер на 669 211. 54 лева, както следва:

13.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата - 66 922. 00 лева;

13.2. покрива загуби на дружеството за предходни години с остатъка от печалбата - 602 289. 54 лева.“

14. Разпределяне на натрупана печалба за предходни години.

Проект за решение: „Разпределя натрупаната печалба за предходни години, която е с общ размер 109 894. 97, както следва:

14.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата - 10 990. 00 лева;

14.2. покрива загуби на дружеството за предходни години с остатъка от печалбата - 98 904. 97 лева.“

15. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 25.09.2015г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение: „Приема приетите на 25.09.2015г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

15.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на номиналния лихвен процент - променлива лихва на база 3M EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 5.50% (на годишна база) за следните купонни плащания:

- 22.11.2015г.;
- 22.12.2015г.;
- 22.01.2016г.;
- 22.02.2016г.;
- 22.03.2016г.;
- 22.04.2016г.;
- 22.05.2016г.;
- 22.06.2016г.;
- 22.07.2016г.;
- 22.08.2016г.;
- 22.09.2016г.;
- 22.10.2016г.

15.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите номиналният лихвен процент за купонните плащания от 22.11.2016г. до падежа на 22.06.2024г. да остане непроменен - променлива лихва на база 3M EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 6.25% (на годишна база).

15.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите за непогасените лихви и главници с падежи:

- 22.04.2015г. - 44 533,05 (четиридесет и четири хиляди петстотин тридесет и три 0,05 евро) евро;
- 22.05.2015г. - 43 618,58 (четиридесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет хиляди 0,58 евро) евро;
- 22.06.2015г. - 44 328,68 (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и осем 0,68 евро) евро;
- 22.07.2015г. - 43 420,80 (четиридесет и три хиляди четиристотин и двадесет 0,80 евро) евро;
- 22.08.2015г. - 44 124,32 евро (четиридесет и четири хиляди сто двадесет и четири 0,32 евро) евро,

в общ размер на 220 025,43 (двеста и двадесет хиляди и двадесет и пет 0,43 евро) евро да бъдат погасени изцяло и в срок до 16.11.2015г. До тази дата дължимата сума не се счита за неизпълнение по облигационния заем.

15.4. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна в погасителния план на облигационния заем съгласно следната таблица:

Дата	Погашение главница	Лихва	Паричен поток	Остатъчна главница
22.03.2015	19 250.00	22 928.60	42 178.60	4 763 000.00
22.04.2015	19 250.00	25 283.05	44 533.05	4 743 750.00
22.05.2015	19 250.00	24 368.58	43 618.58	4 724 500.00
22.06.2015	19 250.00	25 078.68	44 328.68	4 705 250.00
22.07.2015	19 250.00	24 170.80	43 420.80	4 686 000.00
22.08.2015	19 250.00	24 874.32	44 124.32	4 666 750.00
22.09.2015	19 250.00	24 772.13	44 022.13	4 647 500.00
22.10.2015	5 500.00	23 874.14	29 374.14	4 642 000.00
22.11.2015	5 500.00	21 683.86	27 183.86	4 636 500.00
22.12.2015	5 500.00	20 959.52	26459.52	4 631 000.00
22.01.2016	5 500.00	21 573.37	27 073.37	4 625 500.00
22.02.2016	5 500.00	21 547.75	27 047.75	4 620 000.00
22.03.2016	5 500.00	20 133.61	25 633.61	4 614 500.00
22.04.2016	5 500.00	21 496.51	26 996.51	4 609 000.00
22.05.2016	5 500.00	20 778.28	26 278.28	4 603 500.00
22.06.2016	5 500.00	21 445.27	26 945.27	4 598 000.00
22.07.2016	5 500.00	20 728.69	26 228.69	4 592 500.00
22.08.2016	5 500.00	21 394.02	26 894.02	4 587 000.00
22.09.2016	5 500.00	21 368.40	26 868.40	4 581 500.00
22.10.2016	19 250.00	20 654.30	39 904.30	4 562 250.00
22.11.2016	19 250.00	24 151.26	43 401.26	4 543 000.00
22.12.2016	24 750.00	23 273.57	48 023.57	4 518 250.00
22.01.2017	24 750.00	23 983.86	48 733.86	4 493 500.00
22.02.2017	24 750.00	23 852.48	48 602.48	4 468 750.00
22.03.2017	24 750.00	21 425.51	46 175.51	4 444 000.00
22.04.2017	24 750.00	23 589.73	48 339.73	4 419 250.00
22.05.2017	24 750.00	22 701.63	47 451.63	4 394 500.00
22.06.2017	24 750.00	23 326.97	48 076.97	4 369 750.00
22.07.2017	24 750.00	22 447.35	47 197.35	4 345 000.00
22.08.2017	24 750.00	23 064.21	47 814.21	4 320 250.00
22.09.2017	24 750.00	22 932.83	47 682.83	4 295 500.00
22.10.2017	24 750.00	22 065.92	46 815.92	4 270 750.00
22.11.2017	24 750.00	22 670.08	47 420.08	4 246 000.00

22.12.2017	24 750.00	21 811.64	46 561.64	4 221 250.00
22.01.2018	24 750.00	22 407.32	47 157.32	4 196 500.00
22.02.2018	24 750.00	22 275.94	47 025.94	4 171 750.00
22.03.2018	24 750.00	20 001.54	44 751.54	4 147 000.00
22.04.2018	24 750.00	22 013.18	46 763.18	4 122 250.00
22.05.2018	24 750.00	21 175.94	45 925.94	4 097 500.00
22.06.2018	24 750.00	21 750.43	46 500.43	4 072 750.00
22.07.2018	24 750.00	20 921.66	45 671.66	4 048 000.00
22.08.2018	24 750.00	21 487.67	46 237.67	4 023 250.00
22.09.2018	24 750.00	21 356.29	46 106.29	3 998 500.00
22.10.2018	24 750.00	20 540.24	45 290.24	3 973 750.00
22.11.2018	24 750.00	21 093.54	45 843.54	3 949 000.00
22.12.2018	30 250.00	20 285.96	50 535.96	3 918 750.00
22.01.2019	30 250.00	20 801.58	51 051.58	3 888 500.00
22.02.2019	30 250.00	20 641.01	50 891.01	3 858 250.00
22.03.2019	30 250.00	18 498.46	48 748.46	3 828 000.00
22.04.2019	30 250.00	20 319.86	50 569.86	3 797 750.00
22.05.2019	30 250.00	19 508.99	49 758.99	3 767 500.00
22.06.2019	30 250.00	19 998.72	50 248.72	3 737 250.00
22.07.2019	30 250.00	19 198.20	49 448.20	3 707 000.00
22.08.2019	30 250.00	19 677.57	49 927.57	3 676 750.00
22.09.2019	30 250.00	19 516.99	49 766.99	3 646 500.00
22.10.2019	30 250.00	18 732.02	48 982.02	3 616 250.00
22.11.2019	30 250.00	19 195.85	49 445.85	3 586 000.00
22.12.2019	30 250.00	18 421.23	48 671.23	3 555 750.00
22.01.2020	30 250.00	18 823.13	49 073.13	3 525 500.00
22.02.2020	30 250.00	18 663.00	48 913.00	3 495 250.00
22.03.2020	30 250.00	17 309.13	47 559.13	3 465 000.00
22.04.2020	30 250.00	18 342.73	48 592.73	3 434 750.00
22.05.2020	30 250.00	17 596.06	47 846.06	3 404 500.00
22.06.2020	30 250.00	18 022.46	48 272.46	3 374 250.00
22.07.2020	30 250.00	17 286.12	47 536.12	3 344 000.00
22.08.2020	30 250.00	17 702.19	47 952.19	3 313 750.00
22.09.2020	30 250.00	17 542.05	47 792.05	3 283 500.00
22.10.2020	30 250.00	16 821.21	47 071.21	3 253 250.00
22.11.2020	30 250.00	17 221.78	47 471.78	3 223 000.00
22.12.2020	33 000.00	16 511.27	49 511.27	3 190 000.00
22.01.2021	33 000.00	16 933.22	49 933.22	3 157 000.00
22.02.2021	33 000.00	16 758.05	49 758.05	3 124 000.00
22.03.2021	33 000.00	14 978.08	47 978.08	3 091 000.00
22.04.2021	33 000.00	16 407.71	49 407.71	3 058 000.00
22.05.2021	33 000.00	15 708.90	48 708.90	3 025 000.00
22.06.2021	33 000.00	16 057.36	49 057.36	2 992 000.00
22.07.2021	33 000.00	15 369.86	48 369.86	2 959 000.00
22.08.2021	33 000.00	15 707.02	48 707.02	2 926 000.00
22.09.2021	33 000.00	15 531.85	48 531.85	2 893 000.00

22.10.2021	33 000.00	14 861.30	47 861.30	2 860 000.00
22.11.2021	33000.00	15181.51	48181.51	2 827 000.00
22.12.2021	33 000.00	14 522.26	47 522.26	2 794 000.00
22.01.2022	33 000.00	14 831.16	47 831.16	2 761 000.00
22.02.2022	33 000.00	14 655.99	47 655.99	2 728 000.00
22.03.2022	33 000.00	13 079.45	46 079.45	2 695 000.00
22.04.2022	33 000.00	14 305.65	47 305.65	2 662 000.00
22.05.2022	33 000.00	13 674.66	46 674.66	2 629 000.00
22.06.2022	33 000.00	13 955.31	46 955.31	2 596 000.00
22.07.2022	33 000.00	13 335.62	46 335.62	2 563 000.00
22.08.2022	33 000.00	13 604.97	46 604.97	2 530 000.00
22.09.2022	33 000.00	13 429.79	46 429.79	2 497 000.00
22.10.2022	33 000.00	12 827.05	45 827.05	2 464 000.00
22.11.2022	33 000.00	13 079.45	46 079.45	2 431 000.00
22.12.2022	33 000.00	12 488.01	45 488.01	2 398 000.00
22.01.2023	33 000.00	12 729.11	45 729.11	2 365 000.00
22.02.2023	33 000.00	12 553.94	45 553.94	2 332 000.00
22.03.2023	33 000.00	11 180.82	44 180.82	2 299 000.00
22.04.2023	33 000.00	12 203.60	45 203.60	2 266 000.00
22.05.2023	33 000.00	11 640.41	44 640.41	2 233 000.00
22.06.2023	33 000.00	11 853.25	44 853.25	2 200 000.00
22.07.2023	33 000.00	11 301.37	44 301.37	2 167 000.00
22.08.2023	33 000.00	11 502.91	44 502.91	2 134 000.00
22.09.2023	33 000.00	11 327.74	44 327.74	2 101 000.00
22.10.2023	33 000.00	10 792.81	43 792.81	2 068 000.00
22.11.2023	33 000.00	10 977.40	43 977.40	2 035 000.00
22.12.2023	33 000.00	10 453.77	43 453.77	2 002 000.00
22.01.2024	33 000.00	10 598.02	43 598.02	1 969 000.00
22.02.2024	33 000.00	10 423.33	43 423.33	1 936 000.00
22.03.2024	33 000.00	9 587.43	42 587.43	1 903 000.00
22.04.2024	33 000.00	10 073.94	43 073.94	1 870 000.00
22.05.2024	33 000.00	9 579.92	42 579.92	1 837 000.00
22.06.2024	1 837 000.00	9 724.56	1 846 724.56	

15.5. Приема решението на общото събрание на облигационерите, с което се приема, че „Балканкар-Заря” АД дължи законна лихва за забава за разрочените по т. 3 лихвени и главнични плащания със срок на плащане до 22.02.2016г., като размерът на лихвата за забава се изчислява от деня на възникване на съответното плащане до неговото реално изплащане към облигационерите. Законната лихва за забава е изчислена на база ОЛП+10% на годишна база.“

Общият брой на акциите на дружеството е 2 403 956, всички с право на един глас. Всички акционери имат право да участват в общото събрание лично или чрез законен или упълномощен представител.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право акционерите могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание (до 13.06.2016г.), като следва в този срок да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, директор за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, както и на Комисията за финансов надзор. Представените материали следва да бъдат поставени на разположение на акционерите съгласно указаното по-долу. „Балканкар Заря“ АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите в дневния ред

Всеки акционер има право да поставя всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред, освен ако касаят обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред. Крайният срок за упражняване на това право е прекратяване на разискванията по съответния въпрос от дневния ред преди гласуване на съответното решение на общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Пълномощното трябва да е със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, а именно: да съдържа индивидуализиращи данни за упълномощителя и пълномощника, броят на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред, начина на гласуване по всеки от въпросите. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружеството предоставя като част от писмените материали по чл. 224 от ТЗ или отделно при поискване от акционер образеца на пълномощно за участие в общото събрание чрез представител. Образецът не е задължителен за

акционерите. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал.1 от ЗППЦК е нищожно.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно за представителство на акционер в общото събрание, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Пълномощното се счита за валидно, ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционера за оттегляне на пълномощно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

На заседанието на общото събрание могат да присъстват и да упражнят правото си на глас само акционери, които са придобили акции на дружеството най-късно до 13.06.2016г. и са посочени в списъка на акционерите към тази дата, издаден от "Централен депозитар" АД на основание чл.115б, ал.2 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва в деня на събранието от 10.30 часа. Съгласно разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството при регистрация акционерите и техните представители представят: акционерите физически лица – лична карта; акционерите юридически лица – удостоверение за актуално състояние, освен ако акционерът е регистриран в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, и лична карта на физическото лице законен или упълномощен представител, упълномощените представители – лична карта на упълномощеното лице, пълномощно с нотариална заверка на подписа на акционера или неговия законен представител, а упълномощените представители на юридическите лица – и удостоверение за актуално състояние на акционера, освен ако акционерът е регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с легализиран превод.

Пълномощните или нотариално заверени преписи от тях следва да се представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите до 16.00 часа на втория работен ден преди деня на общото събрание (т.е. до 27.06.2016г.).

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Всички материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, директор за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, тел. 0610/52414, 0885/ 700 792 p.penchev@balkancarzarya.com, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 15.07.2016г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

На страницата на „Балканкар-Заря“ АД в интернет www.balkancarzarya.com ще бъде публикувана поканата, след обявяването ѝ в Търговския регистър, както и всички писмени материали, свързани с дневния ред и образците на пълномощни за участие в общото събрание

чрез представител, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканата е изготвена от изпълнителния член на СД на „Балканкар-Заря“ АД в съответствие с решенията на съвета на директорите на дружеството от 18.05.2016г. и на основание дадената изрична делегация от съвета.

Димитър Владимиров Иванчов 
изпълнителен член на СД на „Балканкар-Заря“ АД