

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256**

Днес, 18.05.2016г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД и определяне на дата на провеждане на събранието, включително резервна дата по чл.227, ал.3 от ТЗ.
2. Определяне на дневния ред на общото събрание.
3. Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на ОС.
4. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на общото събрание съгласно чл.116, ал.7, изречение първо от ЗППЦК.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ,
2. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ,
3. ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ

На основание чл. 116г, ал.3, т.3 от ЗППЦК протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите на дружеството Павлин Пенчев.

По т.1 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД, 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 липса на кворум общото събрание ще се проведе на 15.07.2016г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Редовното годишно общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

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

3. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинев 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.
5. Приемане на 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.
7. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинев 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.
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.
10. Приемане на 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.
12. Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на броя на членовете му, неговия мандат и избор на председател на одитния комитет.
13. Разпределяне на печалба за 2015г.
14. Разпределяне на натрупана печалба за предходни години.
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.

По т.3 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Предлага следните проекти за решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2015г.“

По т.2 от дневния ред: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.“

По т.3 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.“

По т.4 от дневния ред: „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2015г.“

По т.5 от дневния ред: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.“

По т.6 от дневния ред: „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.“

По т.7 от дневния ред: „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.“

По т.8 от дневния ред: „Приема доклада за 2015г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД“

По т.9 от дневния ред: „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.“

По т.10 от дневния ред: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.“

По т.11 от дневния ред: „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.“

По т.12 от дневния ред: „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.“

По т.13 от дневния ред: „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.“

По т.14 от дневния ред: „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.“

По т.15 от дневния ред: „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	49407.71	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 разсрочените 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.“

По т.4 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

В случаите на делегиране на права за представителство на заседанието на общото събрание, акционерите или техните упълномощени представители следва да представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите писмените пълномощни или нотариално заверени преписи от тях до 16.00 часа на втория работен ден преди деня на общото събрание (т.е. до 27.06.2016г.).

Съветът на директорите овластява директора за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев да извърши проверка на легитимацията на акционерите и техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството и да ги регистрира за участие в заседанието на ОС. Регистрацията да започне в 10.30 часа в деня на заседанието на ОС.

Съветът на директорите възлага на директора за връзки с инвеститорите да уведоми КФН, БФБ и Централния депозитар за свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите и да им предостави екземпляр от писмените материали, свързани с точките от дневния ред.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния член на СД на дружеството господин Димитър Владимиров Иванчов да изготви покана за общото събрание съобразно горните решения и да я обяви, лично или чрез изрично упълномощено лице, в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ



ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ



ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ



ПАВЛИН ПЕНЧЕВ

