

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 29.07.2013г. 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 2012г.

Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2012г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.“

3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.”

4. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.“

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Приема доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.“

6. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.“

7. Приемане на доклада за 2012г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД и изслушване препоръката на комитета за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Приема доклада за 2012г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД и изслуша препоръката на комитета за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.“

8. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г., специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинев, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.“

9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.“

10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на „Балканкар-Заря“ АД съгласно изискванията на Наредба № 48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.

Проект за решение: „Приема политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на „Балканкар-Заря“ АД съгласно изискванията на Наредба № 48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.“

11. Избор на членове на съвета на директорите на дружеството, определяне на размера на възнаграждението им и размера на гаранцията за управлението им, която следва да внесат по реда на ЗППЦК.

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 3 години: Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888.

11.3. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902 в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888 в размер на 4 070.00 (четири хиляди и седемдесет) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо.

11.4. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 12 210 (дванадесет хиляди двеста и десет) 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: „Общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД реши 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. 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 10.06.2013г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение: „13.1. Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 10.06.2013г. от общото събрание на облигационерите

по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно::

13.1.1 Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 36 (тридесет и шест) месеца, като падежът на емисията се променя на 22.12.2018г.;

13.1.2. Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно следната таблица:

Погасителен план на облигационния заем:

1	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (год.)	Плащане на лихви (EUR)	Плащане на главница (EUR)	Остающа главница (EUR)	Общ паричен поток (EUR)
1	22.12.2007	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
2	22.6.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
3	22.12.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
4	22.6.2009	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
5	22.12.2009	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
6	22.6.2010	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
7	22.12.2010	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
8	22.6.2011	182	365	8.25%	226,253.42	100,000.00	5,400,000.00	326,253.42
9	22.12.2011	183	365	8.25%	223,360.27	200,000.00	5,200,000.00	423,360.27
10	22.6.2012	183	366	8.25%	214,500.00	100,000.00	5,100,000.00	314,500.00
11	22.12.2012	183	366	8.25%	210,375.00	100,000.00	5,000,000.00	310,375.00
12	22.6.2013	182	365	8.25%	205,684.93	50,000.00	4,950,000.00	255,684.93
13	22.9.2013	92	365	8.25%	102,932.88	55,000.00	4,895,000.00	157,932.88
14	22.12.2013	91	365	8.25%	100,682.77	55,000.00	4,840,000.00	155,682.77
15	22.3.2014	90	365	8.25%	98,457.53	82,500.00	4,757,500.00	180,957.53
16	22.6.2014	92	365	8.25%	98,929.93	82,500.00	4,675,000.00	181,429.93
17	22.9.2014	92	365	8.25%	97,214.38	82,500.00	4,592,500.00	179,714.38
18	22.12.2014	91	365	8.25%	94,460.80	82,500.00	4,510,000.00	176,960.80
19	22.3.2015	90	365	8.25%	91,744.52	110,000.00	4,400,000.00	201,744.52
20	22.6.2015	92	365	8.25%	91,495.89	110,000.00	4,290,000.00	201,495.89
21	22.9.2015	92	365	8.25%	89,208.49	110,000.00	4,180,000.00	199,208.49
22	22.12.2015	91	365	8.25%	85,976.30	110,000.00	4,070,000.00	195,976.30
23	22.3.2016	91	366	8.25%	83,485.04	137,500.00	3,932,500.00	220,985.04
24	22.6.2016	92	366	8.25%	81,551.02	137,500.00	3,795,000.00	219,051.02
25	22.9.2016	92	366	8.25%	78,699.59	137,500.00	3,657,500.00	216,199.59
26	22.12.2016	91	366	8.25%	75,023.72	137,500.00	3,520,000.00	212,523.72
27	22.3.2017	90	365	8.25%	71,605.48	165,000.00	3,355,000.00	236,605.48
28	22.6.2017	92	365	8.25%	69,765.62	165,000.00	3,190,000.00	234,765.62
29	22.9.2017	92	365	8.25%	66,334.52	165,000.00	3,025,000.00	231,334.52
30	22.12.2017	91	365	8.25%	62,219.69	165,000.00	2,860,000.00	227,219.69
31	22.3.2018	90	365	8.25%	58,179.45	165,000.00	2,695,000.00	223,179.45

33	22.6.2018	92	365	8.25%	56,041.23	165,000.00	2,530,000.00	221,041.23
34	22.9.2018	92	365	8.25%	52,610.14	165,000.00	2,365,000.00	217,610.14
35	22.12.2018	91	365	8.25%	48,644.49	2,365,000.00	0.00	2,413,644.49
					4,231,608.36	5,500,000.00		9,731,608.36

13.1.3. Променя се номиналният лихвен процент както следва: на променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 8.25% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.06.2013 г.;

13.2. Променят се финансовите показатели, посочени в Предложението за записване на корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077), които "Балканкар-Заря" АД трябва да поддържа, както следва:

13.2.1. "Балканкар-Заря" АД следва да поддържа съотношение "Пасиви към Активи" за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Максимално допустима стойност	1.25	1.18	1.12	1.05	0.96	0.85

13.2.2. "Балканкар-Заря" АД следва да поддържа съотношение "Покритие на разходи за лихви" не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: "Покритие на разходи за лихви"	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимално допустима стойност	1.04	1.45	1.8	2.1	2.55	3.2

13.2.3. „Балканкар-Заря“ АД следва да поддържа коефициент на „Текуща ликвидност“ не по-ниско от стойностите, посочени в следната таблица:

Текуща ликвидност	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимална стойност	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2

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 14.07.2013г.), като следва в този срок да представят за обявяване в Търговския регистър на 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 на акционерите могат да присъстват и да упражнят правото си на глас само акционери, които са придобили акции на дружеството най-късно до 15.07.2010г. 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 10.00 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 25.07.2013г.).

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 14.08.2013г. 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 19.06.2013г. и на основаие дадената изрична делегация от съвета.

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

