**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(трите имена на законния представител на акционера)*

ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в качеството си на законен представител на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на акционера)*

седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК/БУЛСТАТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

като акционер в „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление, гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, собственик на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ броя акции от капитала на дружеството, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

*(Попълва се в случай на упълномощаване на физическо лице)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(трите имена на пълномощника)*

ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

постоянен адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от МВР-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или

*(Попълва се в случай на упълномощаване на юридическо лице)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на упълномощеното юридическо лице)*

седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК/БУЛСТАТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(трите имена на законния представител на упълномощеното юридическо лице)*

**да представлява \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(наименование на акционера)* **на извънредно годишно общото събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД,** което ще се проведе 05.10.2017г. в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, от 11.00ч., като гласува с всички притежавани от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование на акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред по указания по долу начин**:**

**По т.1 от дневния ред:** 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 19.06.2017г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

**Проект за решение:** „Приема приетите на 19.06.2017г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

1.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.05.2017г. до 22.03.2020г. на 4,25% (четири цяло и двадесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2020 г. ниво на лихвен процент от 1М EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

1.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на погасителния план за главничните плащания по облигационния заем, съгласно следната таблицата:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  | Погашение главница (EUR) | Лихва (EUR) | Паричен поток (EUR) | Остатъчна главница (EUR) |
| 22.05.2017 |  |  |  |  | 4 394 500 |
| 22.06.2017 | 31 | 11 550 | 15862.34 | 27 412.34 | 4 382 950 |
| 22.07.2017 | 30 | 11 550 | 15310.30 | 26 860.30 | 4 371 400 |
| 22.08.2017 | 31 | 11 550 | 15778.96 | 27 328.96 | 4 359 850 |
| 22.09.2017 | 31 | 11 550 | 15737.27 | 27 287.27 | 4 348 300 |
| 22.10.2017 | 30 | 11 550 | 15189.27 | 26 739.27 | 4 336 750 |
| 22.11.2017 | 31 | 11 550 | 15653.89 | 27 203.89 | 4 325 200 |
| 22.12.2017 | 30 | 11 550 | 15108.58 | 26 658.58 | 4 313 650 |
| 22.01.2018 | 31 | 11 550 | 15570.50 | 27 120.50 | 4 302 100 |
| 22.02.2018 | 31 | 11 550 | 15528.81 | 27 078.81 | 4 290 550 |
| 22.03.2018 | 28 | 11 550 | 13988.37 | 25 538.37 | 4 279 000 |
| 22.04.2018 | 31 | 11 550 | 15445.43 | 26 995.43 | 4 267 450 |
| 22.05.2018 | 30 | 11 550 | 14906.85 | 26 456.85 | 4 255 900 |
| 22.06.2018 | 31 | 11 550 | 15362.05 | 26 912.05 | 4 244 350 |
| 22.07.2018 | 30 | 11 550 | 14826.15 | 26 376.15 | 4 232 800 |
| 22.08.2018 | 31 | 11 550 | 15278.67 | 26 828.67 | 4 221 250 |
| 22.09.2018 | 31 | 11 550 | 15236.98 | 26 786.98 | 4 209 700 |
| 22.10.2018 | 30 | 11 550 | 14705.12 | 26 255.12 | 4 198 150 |
| 22.11.2018 | 31 | 11 550 | 15153.60 | 26 703.60 | 4 186 600 |
| 22.12.2018 | 30 | 11 550 | 14624.42 | 26 174.42 | 4 175 050 |
| 22.01.2019 | 31 | 11 550 | 15070.21 | 26 620.21 | 4 163 500 |
| 22.02.2019 | 31 | 11 550 | 15028.52 | 26 578.52 | 4 151 950 |
| 22.03.2019 | 28 | 11 550 | 13536.49 | 25 086.49 | 4 140 400 |
| 22.04.2019 | 31 | 11 550 | 14945.14 | 26 495.14 | 4 128 850 |
| 22.05.2019 | 30 | 11 550 | 14422.70 | 25 972.70 | 4 117 300 |
| 22.06.2019 | 31 | 11 550 | 14861.76 | 26 411.76 | 4 105 750 |
| 22.07.2019 | 30 | 11 550 | 14342.00 | 25 892.00 | 4 094 200 |
| 22.08.2019 | 31 | 11 550 | 14778.38 | 26 328.38 | 4 082 650 |
| 22.09.2019 | 31 | 11 550 | 14736.69 | 26 286.69 | 4 071 100 |
| 22.10.2019 | 30 | 11 550 | 14220.97 | 25 770.97 | 4 059 550 |
| 22.11.2019 | 31 | 11 550 | 14653.31 | 26 203.31 | 4 048 000 |
| 22.12.2019 | 30 | 11 550 | 14140.27 | 25 690.27 | 4 036 450 |
| 22.01.2020 | 31 | 11 550 | 14569.93 | 26 119.93 | 4 024 900 |
| 22.02.2020 | 31 | 11 550 | 14528.23 | 26 078.23 | 4 013 350 |
| 22.03.2020 | 29 | 11 550 | 13551.93 | 25 101.93 | 4 001 800 |
| 22.04.2020 | 31 | 30 250 | 21184.39 | 51 434.39 | 3 971 550 |
| 22.05.2020 | 30 | 30 250 | 20346.06 | 50 596.06 | 3 941 300 |
| 22.06.2020 | 31 | 30 250 | 20864.12 | 51 114.12 | 3 911 050 |
| 22.07.2020 | 30 | 30 250 | 20036.12 | 50 286.12 | 3 880 800 |
| 22.08.2020 | 31 | 30 250 | 20543.85 | 50 793.85 | 3 850 550 |
| 22.09.2020 | 31 | 30 250 | 20383.72 | 50 633.72 | 3 820 300 |
| 22.10.2020 | 30 | 30 250 | 19571.21 | 49 821.21 | 3 790 050 |
| 22.11.2020 | 31 | 30 250 | 20063.45 | 50 313.45 | 3 759 800 |
| 22.12.2020 | 30 | 30 250 | 19261.27 | 49 511.27 | 3 729 550 |
| 22.01.2021 | 31 | 30 250 | 19797.27 | 50 047.27 | 3 699 300 |
| 22.02.2021 | 31 | 30 250 | 19636.70 | 49 886.70 | 3 669 050 |
| 22.03.2021 | 28 | 30 250 | 17591.34 | 47 841.34 | 3 638 800 |
| 22.04.2021 | 31 | 30 250 | 19315.55 | 49 565.55 | 3 608 550 |
| 22.05.2021 | 30 | 41 250 | 18537.07 | 59 787.07 | 3 567 300 |
| 22.06.2021 | 31 | 41 250 | 18936.01 | 60 186.01 | 3 526 050 |
| 22.07.2021 | 30 | 41 250 | 18113.27 | 59 363.27 | 3 484 800 |
| 22.08.2021 | 31 | 41 250 | 18498.08 | 59 748.08 | 3 443 550 |
| 22.09.2021 | 31 | 41 250 | 18279.12 | 59 529.12 | 3 402 300 |
| 22.10.2021 | 30 | 41 250 | 17477.57 | 58 727.57 | 3 361 050 |
| 22.11.2021 | 31 | 41 250 | 17841.19 | 59 091.19 | 3 319 800 |
| 22.12.2021 | 30 | 41 250 | 17053.77 | 58 303.77 | 3 278 550 |
| 22.01.2022 | 31 | 41 250 | 17403.26 | 58 653.26 | 3 237 300 |
| 22.02.2022 | 31 | 41 250 | 17184.30 | 58 434.30 | 3 196 050 |
| 22.03.2022 | 28 | 41 250 | 15323.53 | 56 573.53 | 3 154 800 |
| 22.04.2022 | 31 | 41 250 | 16746.37 | 57 996.37 | 3 113 550 |
| 22.05.2022 | 30 | 48 950 | 15994.26 | 64 944.26 | 3 064 600 |
| 22.06.2022 | 31 | 48 950 | 16267.57 | 65 217.57 | 3 015 650 |
| 22.07.2022 | 30 | 48 950 | 15491.35 | 64 441.35 | 2 966 700 |
| 22.08.2022 | 31 | 48 950 | 15747.89 | 64 697.89 | 2 917 750 |
| 22.09.2022 | 31 | 48 950 | 15488.06 | 64 438.06 | 2 868 800 |
| 22.10.2022 | 30 | 48 950 | 14736.99 | 63 686.99 | 2 819 850 |
| 22.11.2022 | 31 | 48 950 | 14968.38 | 63 918.38 | 2 770 900 |
| 22.12.2022 | 30 | 48 950 | 14234.08 | 63 184.08 | 2 721 950 |
| 22.01.2023 | 31 | 48 950 | 14448.71 | 63 398.71 | 2 673 000 |
| 22.02.2023 | 31 | 48 950 | 14188.87 | 63 138.87 | 2 624 050 |
| 22.03.2023 | 28 | 48 950 | 12581.06 | 61 531.06 | 2 575 100 |
| 22.04.2023 | 31 | 48 950 | 13669.20 | 62 619.20 | 2 526 150 |
| 22.05.2023 | 30 | 48 950 | 12976.80 | 61 926.80 | 2 477 200 |
| 22.06.2023 | 31 | 48 950 | 13149.52 | 62 099.52 | 2 428 250 |
| 22.07.2023 | 30 | 48 950 | 12473.89 | 61 423.89 | 2 379 300 |
| 22.08.2023 | 31 | 48 950 | 12629.85 | 61 579.85 | 2 330 350 |
| 22.09.2023 | 31 | 48 950 | 12370.01 | 61 320.01 | 2 281 400 |
| 22.10.2023 | 30 | 48 950 | 11719.52 | 60 669.52 | 2 232 450 |
| 22.11.2023 | 31 | 48 950 | 11850.33 | 60 800.33 | 2 183 500 |
| 22.12.2023 | 30 | 48 950 | 11216.61 | 60 166.61 | 2 134 550 |
| 22.01.2024 | 31 | 48 950 | 11299.70 | 60 249.70 | 2 085 600 |
| 22.02.2024 | 31 | 48 950 | 11040.57 | 59 990.57 | 2 036 650 |
| 22.03.2024 | 29 | 48 950 | 10085.87 | 59 035.87 | 1 987 700 |
| 22.04.2024 | 31 | 48 950 | 10522.32 | 59 472.32 | 1 938 750 |
| 22.05.2024 | 30 | 48 950 | 9932.12 | 58 882.12 | 1 889 800 |
| 22.06.2024 | 31 | 1 889 800 | 10004.06 | 1 899 804.06 | - |

1.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите за определяне на 3-месечен срок, считано от датата на провеждане на общото събрание на облигационерите (19.06.2017г.) за заплащане от емитента на дължимата законова лихва за забава на неизплатените към настоящия момент падежирали лихвени и главнични плащания в общ размер на 5,539.48 евро, дължима както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата  падеж | Общо дължимо лихвено и/или главнично плащане | Дата на плащане | Дни  просрочие | Дължима законна лихва |
| 1 | 22.01.2017 | 48,733.86 евро | 13.06.2017 | 142 | 1,922.28 евро |
| 2 | 22.02.2017 | 48,602.48 евро | 13.06.2017 | 111 | 1,498.58 евро |
| 3 | 22.03.2017 | 46,175.51 евро | 14.06.2017 | 84 | 1,077.43 евро |
| 4 | 22.04.2017 | 48,339.73 евро | 14.06.2017 | 53 | 711.67 евро |
| 5 | 22.05.2017 | 24,750.00 евро | 16.06.2017 | 25 | 171.88 евро |
| 6 | 22.05.2017 | 22,701.63 евро | 16.06.2017 | 25 | 157.65 евро |
| Общо |  |  |  |  | 5,539.48 евро |

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**Пълномощникът няма право да предлага от името на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ.**

**В случай, че други акционери предложат включването в дневния ред на допълнителни въпроси по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, пълномощникът следва да гласува ПРОТИВ включването им от името на акционера.**

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Забележки:*

1. *Настоящето пълномощно е образец по смисъла на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК на писмено пълномощно за представителство на акционер на заседанието на общото събрание на акционерите в “Балканкар Заря” АД, насрочено за 09.09.2015г.*
2. *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.*
3. *Настоящата форма не е задължителна за аконерите. Дружеството не може да откаже приемане на пълномощно и допускане на представител на акционера до заседанието на общото събрание, ако е представено пълномощно в настоящата форма.*
4. *Акционерите могат да упълномощят представител и с друго по форма и съдържание писмено пълномощно. Същото трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК относно упълномощаването на представител на акционер за участие в заседание на общото събрание на публично дружество. Пълномощни, които не отговарят на тези изисквания, не делегират представителна власт. Преупълномощаването е нищожно.*
5. *Подписът на акционера трябва да бъде нотариално заверен.*