

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, ал.1, изречение първо от Търговския закон, **свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството**, което ще се проведе на **27.06.2024г. от 11:00 часа** (координирано универсално време – UTC+3:00) в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ №1, при следния дневен ред:

1. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.“

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.“

3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.“

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.“

5. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.“

6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г.

Проект за решение: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г.“

7. Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.

Проект за решение: „Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.“

8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2023г.

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2023г.“

9. Приемане на доклада за 2023г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

Проект за решение: „Приема доклада за 2023г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.“

10. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г., одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, вписано в регистъра на одиторските дружества при ИДЕС с рег. 150.“

11. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 05.03.2024г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема приетите на 05.03.2024г. от общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, промени в параметрите (условията) на облигационния заем, а именно:

11.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвата за периода от 22.03.2024г. до 22.03.2026г. на 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2026 г. ниво на лихвен процент от 3M EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 6.25%.

11.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна в погасването на главници за периодите след 22.03.2024 г. до падежа на 22.09.2027 година както следва:

Дата	Погашение главница (EUR)
22.9.2024	347 000
22.3.2025	319 000
22.9.2025	374 000
22.3.2026	379 500
22.9.2026	346 500
22.3.2027	346 500
22.9.2027	1 050 500

11.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите да останат непроменени всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077) на „Балканкар-Заря“ АД.

Общият брой на акциите на дружеството е **2 403 956**, всички с право на един глас. Емисията акции е с **ISIN BG11BAPAAT13**. Всички акционери имат право да участват в общото събрание лично или чрез законен или упълномощен представител.

Уникалният идентификационен код на редовното годишно общо събрание на акционерите в дружеството е **20240627110000**.

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 и регистъра на ЮЛНЦ 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 11.06.2024г.), като следва в този срок да представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, 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 на въпросите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, 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, чрез директора за връзки с инвеститорите – Емилия Маринова, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия акциите на дружеството. Представените материали следва да бъдат предоставени 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, като разпоредбата на чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Чл.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, броя 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, дата и подпис. 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 Търговския закон или отделно при поискване от акционер образец 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. 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 (25.06.2024г.). Акционерите могат да изпълнят задължението по предходното изречение и по електронен път на адрес e.marinova@balkancarzarya.com. 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 12.06.2024г. (съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК) и са посочени в списъка (книгата) на акционерите към тази дата, издаден от „Централен депозитар“ АД на основание чл.115б, ал.2 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание 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 и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция 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 и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция 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 на български език.

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

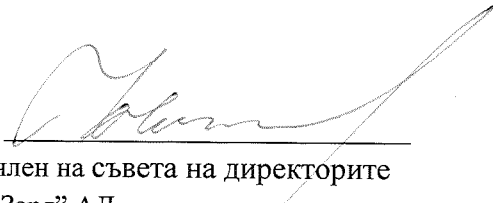
Всички материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, директор за връзки с инвеститорите – Емилия Маринова, тел. 062 501 123, 0883541461, e-mail: e.marinova@balkancarzarya.com, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, заседанието ще се проведе на **12.07.2024г. от 11:00 часа** (координирано универсално време – UTC+3:00) на същото място и при същия дневен ред.

На страницата на „Балканкар-Заря” АД в интернет www.balkancarzarya.com ще бъдат публикувани поканата, след обявяването ѝ в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, 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 и регистъра на ЮЛНЦ до приключването на общото събрание.

Поканата е изготвена от изпълнителния член на съвета на директорите на „Балканкар-Заря” АД в съответствие с решенията на съвета на директорите на дружеството от 10.05.2024г. и на основание дадената изрична делегация от съвета.

Венцислав Кирилов Стойнев -


изпълнителен член на съвета на директорите
на „Балканкар-Заря” АД