

ПРОТОКОЛ
от заседание на съвета на директорите на
„Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256

Днес, 10.05.2024г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, на 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 заседанието на общото събрание.*
3. *Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на заседанието на общото събрание.*
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. Венцислав Кирилов Стойнев
3. Димитър Владимиров Иванчов

На основание чл.116г, ал.3, т.4 от ЗППЦК, протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите на дружеството Емилия Маринова.

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 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. Уникалният идентификационен код на събитието е 20240627110000. Емисията акции е с ISIN BG11BAPAAT13.

При липса на кворум общото събрание 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.

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 (одобряване) на проверки 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.
3. Приемане (одобряване) на проверки 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.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.
6. Приемане на 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.
8. Приемане на 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.
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.
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.

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

Решение № 3

Предлага следните проекти на решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.“

По т.2 от дневния ред: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.“

По т.3 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.“

По т.4 от дневния ред: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.“

По т.5 от дневния ред: „Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.“

По т.6 от дневния ред: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г.“

По т.7 от дневния ред: „Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г.“

По т.8 от дневния ред: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2023г.“

По т.9 от дневния ред: „Приема доклада за 2023г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.“

По т.10 от дневния ред: „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.“

По т.11 от дневния ред: „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. “

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 25.06.2024г.).

Съветът на директорите овластява директора за връзки с инвеститорите – Емилия Маринова 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 общото събрание. Регистрацията да започне в 10.30 часа в деня на заседанието на общото събрание.

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 екземпляри от писмените материали, свързани с точките от дневния ред.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния член – Венцислав Кирилов Стойнев да изготви покана за общото събрание в съответствие с горните решения и да я заяви за обявяване, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Стоян Стойчев Стоев _____

Венцислав Кирилов Стойнев _____

Димитър Владимиров Иванчов _____

Емилия Маринова _____