

**“Балканкар ЗАРЯ” АД Павликени
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, съгл. чл.33, ал.2 по чл.28, ал.2 от Наредба №2/17.09.2003 г.,
относно обстоятелствата, съгласно приложение №9,
настъпили през второ тримесечие на 2014 г.

1. **Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.** Към 30.06.2014 г. мажоритарният акционер „КВК Инвест” АД, гр. Хасково в качеството си на лице , притежаващо общо 88,825 % от капитала и от гласовете в общото събрание на “Балканкар ЗАРЯ” АД към 30.06.2014 г., упражнява контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13, б.а от ДР на ЗППЦК.

Разпределението на акционерния капитал към 30.06.2014 година е както следва:

Акционер	Брой Акции	Номинална стойност /лв./	% от капитала на Дружеството
КВК Инвест АД	2 135 315	2 135 315	88.825
Danske Invest Trans Balkan Fund	66 080	66 080	2.749
ДФ Стандарт Инвестмънт - високодоходен фонд	10523	10523	0.437
Danske Invest Trans Balkan	1 688	1 688	0.07
Силвър 2000 ООД	10	10	0.0004
Фуражи Правец ЕАД	4	4	0.0002
Сума акции на юридически лица	2 213 620	2 213 620	92.08
Сума акции на чуждестранни физически лица	1 312	1 312	0.055
Сума акции на български физически лица	189 024	189 024	7.786
Сума акции на физически лица	190 336	190 336	7.92
Сума акции общо	2 403 956	2 403 956	100

2. **Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.**

През второ тримесечие не са извършвани промени в Съвета на директорите, начина на представляване на дружеството и освобождаване или назначаване на прокурист.

„Балканкар ЗАРЯ”АД се представлява пред трети лица от изпълнителния член на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, от члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев и от Прокуриста Марияна Борисова Пътова поотделно.

3. **Изменения или допълнения в устава на дружеството.**

През второ тримесечие на 2014 година са извършвани изменения или допълнения в устава на Дружеството.

С номер на вписване 20140627161107 в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, са вписани промени в Устава на дружеството, приети с Решение на редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 20.06.2014 г. Извършените промени и допълнения в Устава на дружеството са както следва:

„Чл. 21 от Устава на дружеството се изменя както следва: ”Съветът на директорите е постоянно действащ управителен орган на дружеството и се състои от три члена – физически или юридически лица, избрани от Общото събрание за срок от пет години”

Създава се член 24а, озаглавен „Задължения на Съвета на директорите” и със следното съдържание: „ Съветът на директорите се задължава да не учредява залози и/или ипотeki върху собствено на дружеството имущество, включително и залог на цялото предприятие, без предварително писмено съгласие на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100015077, с изключение на залозите, учредявани съгласно решенията на общото събрание на облигационерите, проведено на 23.04.2012 г.”.

4. **Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.** Няма решение за преобразуване на дружеството.
5. **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по ликвидация.
6. **Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството.
7. **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК..** През второ тримесечие на 2014 г. няма придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
8. **Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.** През това тримесечие няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. Отмн. ДВ бр.82,2007 г.
10. **Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.** Няма промяна на одиторите на дружеството. С Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 20.06.2014 г., е прието решение за одитор на Дружеството да бъдат назначено специализираното одиторско предприятие „Нинов и Турмачки – Одит и консултинг” ООД, пререгистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинов – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.
11. **Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 30.06.2014 г. Дружеството реализира загуба в размер на 35 хил.лв.
12. **Съществени загуби и причини за тях.** През второ тримесечие на 2014 г. приходите от продажби възлизат на 1441 хил. лв., отчитайки намаление от 40.01% на годишна база (Q2 2014 – 1441 хил.лв; Q2 2013 – 2402 хил.лв.). Спрямо предходният отчетен период приходите от продажби намаляват с 18.36% (Q2 2014 – 1441 хил.лв; Q1 2014 – 1765 хил.лв.). Приходите от продажби на продукция намаляват с 40.16% на годишна база (Q2 2014 – 1362 хил.лв.; Q2 2013 – 2276 хил.лв.). На тримесечна база приходите от продажби на продукция намаляват с 19.46% (Q2 2014 – 1362 хил.лв.; Q1 2014 – 1691 хил.лв.). Приходите от продажби на услуги имат минимална тежест в общия обем приходи от продажби и не оказват значително влияние в техния размер. Приходите от други продажби отчитат съществено забавяне на своя темп на изменение на годишна

база – спад от 40.18% (Q2 2014 – 67 хил.лв.; Q2 2013 – 112 хил.лв.), докато на тримесечна база не се отчита изменение.

13. **Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.** Няма непредвидено или непредвидимо обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизащи на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.
14. **Публикуване на модифициран одиторски доклад.** Няма публикуван такъв доклад.
15. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.** На проведеното на 20.06.2014 г. редовно годишно общо събрание на акционерите не е взето решение за разпределяне на дивидент.
16. **Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.** През това тримесечие няма възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
17. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.** През трето тримесечие на 2013 г. няма възникване на вземане, което е съществено за дружеството.
18. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.** Дружеството не е получавало средства за финансово подпомагане на дейността.
19. **Увеличение или намаление на акционерния капитал.** През първо тримесечие на 2014 г. няма извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на Дружеството.
20. **Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.** Няма потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.
21. **Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.** Няма съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност
22. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.** През това тримесечие няма отправяно търгово предложение и съответно становище на управителните органи.
23. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните 3 години.** Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години
24. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.** Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
25. **Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).** Няма големи поръчки.

26. **Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.** През това тримесечие няма промяна в обема на поръчките и използването на обема на производствените мощности.
27. **Преустановяване на продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.** През това тримесечие нямаме преустановяване на продажби на коелла за износ, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
28. **Покупка на патент.** През това тримесечие нямаме покупка на патент.
29. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешението за дейност (лиценз).** Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност.
30. **Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на Дружеството.** През периода няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.
31. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.** През първо тримесечие на 2014 г. няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
32. **Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.** През това тримесечие няма решение на Съвета на директорите да бъде разкрита публично прогнозата за финансовите резултати на дружеството.
33. **Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.** През това тримесечие няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
34. **Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа.**

Дата	Събитие
01.4.2014	Представена покана за свикване на общо събрание на облигационерите, насрочено за 24.04.2014 г.
17.4.2014	Представен междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2014 година
29.4.2014	Представен годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2013 година
29.4.2014	Представен междинен отчет за изпълнение на условията по облигационния заем за първо тримесечие на 2014 г.
29.4.2014	Представено уведомление съгласно чл. 100ц, ал.1 относно представен протокол от Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, проведено на 24.04.2014 г.

15.5.2014	Представено уведомление относительно обявена в Търговския регистър покана за свикване на Общо събрание на акционерите, насрочено за 20.06.2014 г.
30.5.2014	Представен междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г.
20.6.2014	Представен протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 20.06.2014 г.
21.6.2014	Представено уведомление за упражнени гласове чрез представители на проведеното на 20.06.2014
30.6.2014	Представено уведомление относно вписан в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, Устав на дружеството

Гл. счетоводител:
/М.Пътова/

Изп. директор:.....
/Д.Иванчов/