

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно общо събрание на акционерите в
„Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256

Днес, 30.06.2021г., в 11:00 часа (UTC +2) в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” №1, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД (наричано по-долу за краткост „дружеството”), на което присъстваха:

АКЦИОНЕРИ:

Присъстваха акционерите, посочени в списъка по чл.225 от ТЗ, приложен към настоящия протокол.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Венцислав Кирилов Стойнев;

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1. Емилия Милчева Маринова – директор за връзки с инвеститорите;

Общият брой на акциите на дружеството е 2 403 956, всички с право на един глас. Емисията акции е с ISIN BG11ВАРААТ13. Уникалният идентификационен код на редовното годишно общо събрание на акционерите в дружеството е 20210630110000.

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11:00 часа от Венцислав Кирилов Стойнев, който съобщи, че са представени 2 175 615 (два милиона сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) броя акции от общо 2 403 956 (два милиона четиристотин и три хиляди деветстотин петдесет и шест) поименни безналични акции с право на глас, представляващи 90.51% от капитала на дружеството, и че е налице кворум за валидно провеждане на общото събрание.

На основание чл.20, ал.4 и ал.5 от устава на дружеството се пристъпи към избор на органи на общото събрание, а именно председател и секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията, като се гласува следният проект за решение: „ОС избира за председател на заседанието, провеждано на 30.06.2021г., Венцислав Кирилов Стойнев и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Емилия Милчева Маринова.”

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Избира за председател на заседанието, провеждано на 30.06.2021г., Венцислав Кирилов Стойнев и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Емилия Милчева Маринова.

Венцислав Стойнев: Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ съгласно чл.223, ал.5 от Търговския закон под № 20210527133647.

Председател:

1

Секретар:

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от Търговския закон, акционерът „К.В.К. Инвест“ АД с ЕИК 126154070 е включил допълнителен проект за решение по т.12 от дневния ред. Проектът на решение по т.12 от дневния ред е обявен в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под № 20210610141652.

Дневният ред, по който ще протече настоящото заседание, и който е посочен в поканата, е както следва:

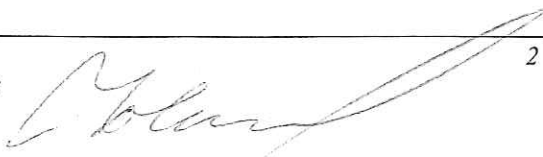
1. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.
3. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.
5. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2020г.
6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г.
7. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2020г.
8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2020г.
9. Приемане на доклада за 2020г. 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 2021г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г.
11. Разпределяне на печалба за 2020г.
12. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 22.03.2021г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.
13. Освобождаване на Венцислав Кирилов Стойнев, Стоян Стойчев Стоев и Недим Хаджинедим Генджев като членове на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД поради изтичане на мандата.
14. Избор на независим член на съвета на директорите на дружеството на основание чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.
15. Избор на останалите членове на съвета на директорите на дружеството.
16. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Венцислав Стойнев: Тъй като на заседанието не са представени всички акционери, съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ е недопустимо включването на допълнителни въпроси в дневния ред.

Венцислав Стойнев: Уведомявам акционерите, че на основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК могат да задават 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. Такива въпроси ще могат да бъдат поставени преди или след гласуването на точките по обявения дневен ред или преди гласуване на въпроса, касаещ приемането на годишния финансов отчет на дружеството.

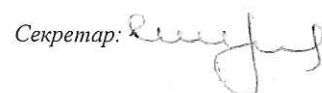
Венцислав Стойнев: Общото събрание пристъпва към разглеждане и решаване на въпросите от дневния ред.

Председател:



2

Секретар:



По т.1 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема (одобрява) проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема (одобрява) проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

По т.2 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

Председател:

Секретар:

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

По т.3 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема (одобрява) проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

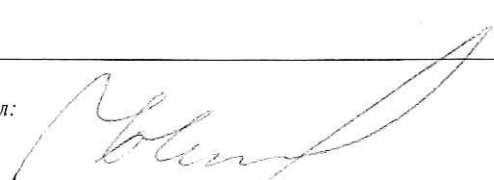
По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Председател:



Секретар:



Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.

По т.5 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2020г.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада за дейността на дружеството за 2020г.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

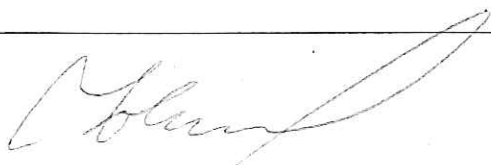
Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада за дейността на дружеството за 2020г.

По т.6 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г.“



Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно** реши:

Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г.

По т.7 от дневния ред:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2020г.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2020г.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

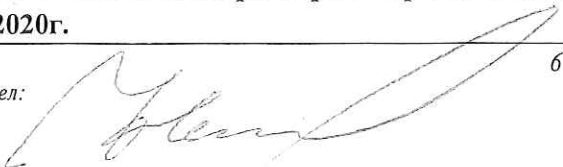
Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно** реши:

Приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2020г.

По т.8 от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2020г.

Председател:



6

Секретар:



Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2020г.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2020г.

По т.9 от дневния ред:

Приемане на доклада за 2020г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада за 2020г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД“.

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.9 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

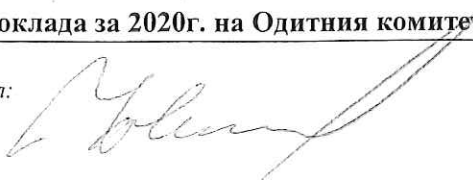
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада за 2020г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

Председател:



Секретар:



По т.10 от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, вписано в регистъра на одиторските дружества с рег. № 150.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.10 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, вписано в регистъра на одиторските дружества с рег. № 150.

По т.11 от дневния ред:

Разпределяне на печалба за 2020г.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Разпределя печалбата за 2020г., която е в размер на 191 081.67 лева, както следва:

11.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата – 19 108.16 лева;

11.2. покрива загуби на дружеството от предходни години с остатъка от печалбата – 171 973.51 лева.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.11 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

Председател:

Секретар:

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Разпределя печалбата за 2020г., която е в размер на 191 081.67 лева, както следва:

11.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата – 19 108.16 лева;

11.2. покрива загуби на дружеството от предходни години с остатъка от печалбата – 171 973.51 лева.

По т.12 от дневния ред:

Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 22.03.2021г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема приетите на 22.03.2021г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.1. Променя се лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.03.2021г. до 22.03.2023г. на 3,5% (три цяло и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2023 г. остава действащия лихвен процент от 3М EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

12.2. Одобрява предложения в табличен вид погасителен план

Дата		Погашение главница (EUR)	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.03.2020					4 001 800.00
22.09.2020	184	69300	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22.03.2021	181	69300	68 253.12	137 553.12	3 863 200.00
22.09.2021	184	69300	68 161.67	137 461.67	3 793 900.00
22.03.2022	181	69300	65 847.55	135 147.55	3 724 600.00
22.09.2022	184	69300	65 716.23	135 016.23	3 655 300.00
22.03.2023	181	69300	113 289.26	182 589.26	3 586 000.00
22.09.2023	184	181500	112 983.56	294 483.56	3 404 500.00
22.03.2024	182	181500	105 809.26	287 309.26	3 223 000.00
22.09.2024	184	247500	101 269.13	348 769.13	2 975 500.00
22.03.2025	181	247500	92 220.12	339 720.12	2 728 000.00

Председател:

Секретар:

22.09.2025	184	293700	85 950.68	379 650.68	2 434 300.00
22.03.2026	181	293700	75 446.63	369 146.63	2 140 600.00
22.09.2026	184	293700	67 443.56	361 143.56	1 846 900.00
22.03.2027	181	293700	57 241.25	350 941.25	1 553 200.00
22.09.2027	184	1553200	48 936.44	1 602 136.44	0.00

12.3. Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG2100015077) на "Балканкар Заря" АД остават непроменени."

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от акционера „К.В.К. Инвест“ АД и включен по реда на чл.118, ал.2, т.4 във връзка с чл.223а от ТЗ е:

„Приема приетите на 22.03.2021г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.1. Променя се лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.03.2021г. до 22.03.2023г. на 3,5% (три цяло и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2023г. остава действащия лихвен процент от 3M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

12.2. Одобрява предложения в табличен вид погасителен план:

		Погашение главница (EUR)	лихвен процент	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22/03/2020	366					4 001 800.00
22/09/2020	366	69 300	4.25%	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22/03/2021	365	69 300	4.25%	82 878.78	152 178.78	3 863 200.00
22/09/2021	365	84 300	3.50%	68 161.67	152 461.67	3 778 900.00
22/03/2022	365	84 300	3.50%	65 587.21	149 887.21	3 694 600.00
22/09/2022	365	84 300	3.50%	65 186.92	149 486.92	3 610 300.00
22/03/2023	365	84 300	3.50%	62 660.96	146 960.96	3 526 000.00
22/09/2023	365	181 500	6.25%	111 093.15	292 593.15	3 344 500.00
22/03/2024	366	181 500	6.25%	103 944.50	285 444.50	3 163 000.00
22/09/2024	366	247 500	6.25%	99 383.88	346 883.88	2 915 500.00
22/03/2025	365	247 500	6.25%	90 360.53	337 860.53	2 668 000.00
22/09/2025	365	293 700	6.25%	84 060.27	377 760.27	2 374 300.00
22/03/2026	365	293 700	6.25%	73 587.04	367 287.04	2 080 600.00

22/09/2026	365	293 700	6.25%	65 553.15	359 253.15	1 786 900.00
22/03/2027	365	293 700	6.25%	55 381.66	349 081.66	1 493 200.00
22/09/2027	365	1 493 200	6.25%	47 046.03	1 540 246.03	0.00

12.3. Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG2100015077) на "Балканкар Заря" АД остават непроменени."

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.12 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

"ЗА" – 0 броя акции;

"ПРОТИВ" - 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции.

Предложението не е прието.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от акционера „К.В.К. Инвест“ АД проект за решение по т.12 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

"ЗА" – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

"ПРОТИВ" - 0 броя акции;

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема приетите на 22.03.2021г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.1. Променя се лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.03.2021г. до 22.03.2023г. на 3,5% (три цяло и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2023г. остава действащия лихвен процент от 3M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

12.2. Одобрява предложения в табличен вид погасителен план:

		Погашение главница (EUR)	лихвен процент	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22/03/2020	366					4 001 800.00
22/09/2020	366	69 300	4.25%	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00

22/03/2021	365	69 300	4.25%	82 878.78	152 178.78	3 863 200.00
22/09/2021	365	84 300	3.50%	68 161.67	152 461.67	3 778 900.00
22/03/2022	365	84 300	3.50%	65 587.21	149 887.21	3 694 600.00
22/09/2022	365	84 300	3.50%	65 186.92	149 486.92	3 610 300.00
22/03/2023	365	84 300	3.50%	62 660.96	146 960.96	3 526 000.00
22/09/2023	365	181 500	6.25%	111 093.15	292 593.15	3 344 500.00
22/03/2024	366	181 500	6.25%	103 944.50	285 444.50	3 163 000.00
22/09/2024	366	247 500	6.25%	99 383.88	346 883.88	2 915 500.00
22/03/2025	365	247 500	6.25%	90 360.53	337 860.53	2 668 000.00
22/09/2025	365	293 700	6.25%	84 060.27	377 760.27	2 374 300.00
22/03/2026	365	293 700	6.25%	73 587.04	367 287.04	2 080 600.00
22/09/2026	365	293 700	6.25%	65 553.15	359 253.15	1 786 900.00
22/03/2027	365	293 700	6.25%	55 381.66	349 081.66	1 493 200.00
22/09/2027	365	1 493 200	6.25%	47 046.03	1 540 246.03	0.00

12.3. Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG2100015077) на "Балканкар Заря" АД остават непроменени."

По т.13 от дневния ред:

Освобождаване на Венцислав Кирилов Стойнев, Стоян Стойчев Стоев и Недим Хаджинедим Генджев като членове на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД поради изтичане на мандата.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Освобождава Венцислав Кирилов Стойнев, Стоян Стойчев Стоев и Недим Хаджинедим Генджев като членове на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД поради изтичане на мандата.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.13 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

Председател:

Секретар:

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Освобождава Венцислав Кирилов Стойнев, Стоян Стойчев Стоев и Недим Хаджинедим Генджев като членове на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД поради изтичане на мандата.

По т.14 от дневния ред:

Избор на независим член на съвета на директорите на дружеството на основание чл.116а, ал.2 от ЗППЗК.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Избира за независим член на съвета на директорите за срок (мандат) от 5 години Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН “

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.14 от дневния ред.

Венцислав Стойнев: Предвид ограничението по чл.116, ал.5 от ЗППЗК, акционерът „К.В.К. Инвест“ АД няма право да гласува по т.14 от дневния ред, тъй като на общото събрание присъстват и други акционери.

Гласували общо 40 300 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал, имащи право да гласуват по тази точка от дневния ред и 1.68% от капитала на дружеството.

По всички 40 300 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 40 300), както следва:

“ЗА” – 40 300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал на заседанието капитал, имащи право да гласуват по тази точка от дневния ред и 1.68% от капитала на дружеството;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Избира за независим член на съвета на директорите за срок (мандат) от 5 години Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН

По т.15 от дневния ред:

Избор на останалите членове на съвета на директорите на дружеството.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Избира Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН и Стоян Стойчев Стоев с ЕГН за членове на съвета на директорите за нов срок (мандат) от 5 години.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.15 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Избира Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН и **Стоян Стойчев Стоев с** за членове на съвета на директорите за нов срок (мандат) от 5 години.

По т.16 от дневния ред:

Определяне на размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Определя месечно брутно възнаграждение в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лева на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.”

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.16 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

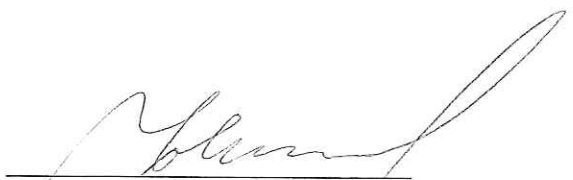
Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Определя месечно брутно възнаграждение в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лева на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

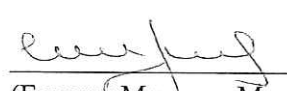
Венцислав Стойнев: Поради изчерпване на точките от дневния ред и поради липсата на допълнителни въпроси от страна на акционерите за финансовото и икономическо състояние на дружеството, закривам заседанието на Общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД.

Този протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за Комисията по финансов надзор, за „Българска фондова борса-София” АД и за дружеството. Към всички екземпляри от протокола са приложени списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Председател на Общото събрание:


(Венцислав Кирилов Стойнев)

Секретар на ОС и преброятел на гласовете:


(Емилия Милчева Маринова)