

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно общо събрание на акционерите в
“БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256

Днес, 29.07.2013г. от 11.00 часа 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. Димитър Владимиров Иванчов – Изпълнителен член на СД
2. Стоян Стойчев Стоев – Председател на СД
3. Венцислав Кирилов Стойнев

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1. Павлин Тодоров Пенчев – директор за връзки с инвеститорите;
2. Калина Ленкова Джунджулова – гост на събранието

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11.10 часа от изпълнителния член на съвета на директорите г-н Димитър Иванчов, 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 90.50% 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 следния проект за решение: “ОС избира за председател на заседанието, провеждано на 29.07.2013г., Димитър Владимиров Иванчов и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Павлин Тодоров Пенчев.”

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.50% 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;

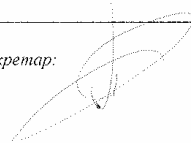
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Председател:



Секретар:



Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Избира за председател на заседанието, провеждано на 29.07.2013г., Димитър Владимиров Иванчов и за секретар-протоколист и преброятел на гласовете при гласуванията Павлин Тодоров Пенчев.

Димитър Иванчов уведоми присъстващите, че не са постъпили пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

Димитър Иванчов: Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър съгласно чл.223, ал.5 от ТЗ под № 20130625150250:

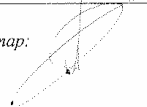
1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2012г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.
3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.
4. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.
6. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.
7. Приемане на доклада за 2012г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД и изслушване препоръката на комитета за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.
8. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.
9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.
10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на „Балканкар-Заря“ АД съгласно изискванията на Наредба № 48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.
11. Избор на членове на съвета на директорите на дружеството, определяне на размера на възнаграждението им и размера на гаранцията за управлението им, която следва да внесат по реда на ЗППЦК.
12. Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на броя на членовете му, неговия мандат и избор на председател на одитния комитет.
13. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077,

Председател:



2

Секретар:



документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 10.06.2013г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Димитър Иванчов: 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. Също така в дневния ред на общото събрание не са включени допълнителни въпроси и по реда на чл.223а от ТЗ.

Димитър Иванчов: 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.

Димитър Иванчов:

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

По т.1 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2012г.

Димитър Иванчов: 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 през 2012г.”

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

Димитър Иванчов: 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 90.50% 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.

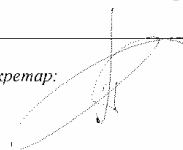
Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Председател:



3

Секретар:



Приема доклада за дейността на дружеството през 2012г.

По т.2 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

Димитър Иванчов: 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 специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.“

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

Димитър Иванчов: 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 90.50% 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.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

По т.3 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

Димитър Иванчов: 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 регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. ”

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

Председател:

4

Секретар:

Димитър Иванчов: 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 90.50% 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.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема (одобрява) проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.

Димитър Иванчов: 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 съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.“

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

Димитър Иванчов: 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 90.50% 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.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.

Председател:

Секретар:

По т.5 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.

Димитър Иванчов: 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 регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.“

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

Димитър Иванчов: 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 90.50% 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.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.

По т.6 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.

Димитър Иванчов: 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 регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.“

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

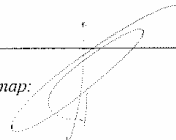
Димитър Иванчов: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.6 от дневния ред.

Председател:



6

Секретар:



Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.50% 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.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема (одобрява) проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.

По т.7 от дневния ред:

Приемане на доклада за 2012г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД и изслушване препоръката на комитета за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

Общото събрание изслуша препоръката на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

Димитър Иванчов: 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 2012г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД и изслуша препоръката на комитета за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.“

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

Димитър Иванчов: 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 90.50% 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.

Председател:

7

Секретар:

Предложението е прието.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада за 2012г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД и изслуша препоръката на комитета за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

По т.8 от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

Димитър Иванчов: 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 дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.“

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

Димитър Иванчов: 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 90.50% 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.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

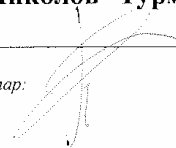
Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.

Председател:



8

Секретар:



По т.9 от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Димитър Иванчов: 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 за дейността му през 2012г.“

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

Димитър Иванчов: 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 90.50% 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.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

По т.10 от дневния ред:

Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на „Балканкар-Заря“ АД съгласно изискванията на Наредба № 48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на „Балканкар-Заря“ АД съгласно изискванията на Наредба № 48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.“

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

Председател:



9

Секретар:



Димитър Иванчов: 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 90.50% 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.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Приема политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на „Балканкар-Заря“ АД съгласно изискванията на Наредба № 48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.

По т.11 от дневния ред:

Избор на членове на съвета на директорите на дружеството, определяне на размера на възнаграждението им и размера на гаранцията за управлението им, която следва да внесат по реда на ЗППЦК.

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „11.1. Освобождава Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888, като членове на съвета на директорите поради изтичане на мандата им.

11.2. Избира за членове на съвета на директорите за нов срок (мандат) от 3 години: Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888.

11.3. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902 в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888 в размер на 4 070.00 (четири хиляди и седемдесет) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо.

Председател:

10

Секретар:

11.4. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 12 210 (дванадесет хиляди двеста и десет) лева.“

Предложеният за член на съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов съгласно чл.116а, ал.4 от ЗППЦК потвърди пред общото събрание на акционерите верността на обстоятелствата, документиращи представеното от него свидетелството за съдимост, както и верността на декларираните обстоятелства с представената от него декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

Предложеният за член на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев съгласно чл.116а, ал.4 от ЗППЦК потвърди пред общото събрание на акционерите верността на обстоятелствата, документиращи представеното от него свидетелството за съдимост, както и верността на декларираните обстоятелства с представената от него декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

Предложеният за член на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев съгласно чл.116а, ал.4 от ЗППЦК потвърди пред общото събрание на акционерите верността на обстоятелствата, документиращи представеното от него свидетелството за съдимост, както и верността на декларираните обстоятелства с представената от него декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

Димитър Иванчов: Съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК при избора на членове на съвета на директорите в представения капитал на общото събрание не се включват акциите, притежавани от лица по чл.116а, ал.2, т.1 до т.5 от ЗППЦК, ако на събранието присъстват или са представлявани други акционери.

По отношение на предложените за членове на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев и Венцислав Кирилов Стойнев са налице обстоятелства по чл.116а, ал.2, т.2, т.4 и т.5 от ЗППЦК и същите не са независими членове по смисъла на посочената разпоредба.

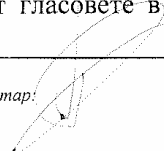
Предложения за членове на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев и Венцислав Кирилов Стойнев притежават непряко чрез акционера „К.В.К. Инвест“ АД (в което участват както като акционери, така и в управителните му органи) 88.82% от капитала на „Балканкар-Заря“ АД и съответно от гласовете в общото събрание.

Председател:



11

Секретар:



Тъй като на общото събрание присъстват други акционери на основание чл.116а, ал.5 от ЗППЦК акционерът „КВК Инвест“ АД не следва да гласува по т.11 от дневния ред.

Предвид това решението по т.11 от дневния ред следва да бъде прието с мнозинство от останалите представени на общото събрание акции.

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

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

Гласували общо 40 300 броя акции, представляващи 100% от представените на заседанието акции, имащи право на основание чл.116а, ал.5 от ЗППЦК да гласуват по тази точка, 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 представените на заседанието акции, имащи право на основание чл.116а, ал.5 от ЗППЦК да гласуват по тази точка;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представените на заседанието акции, имащи право на основание чл.116а, ал.5 от ЗППЦК да гласуват по тази точка, реши:

11.1. Освобождава Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888, като членове на съвета на директорите поради изтичане на мандата им.

11.2. Избира за членове на съвета на директорите за нов срок (мандат) от 3 години: Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888.

11.3. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902 в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Димитър Владимиров

Председател:

12

Секретар:

Иванчов, ЕГН 7312102888 в размер на 4 070.00 (четири хиляди и седемдесет) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо.

11.4. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 12 210 (дванадесет хиляди двеста и десет) лева.

По т.12 от дневния ред:

Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на броя на членовете му, неговия мандат и избор на председател на одитния комитет.

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД реши на основание чл.40ж от ЗНФО функциите на одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите на дружеството. Мандатът и броят на членовете на одитния комитет съвпадат с мандата и броя на членовете на съвета на директорите на дружеството. Избира за председател на одитния комитет Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602.“

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

Димитър Иванчов: 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 90.50% 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;

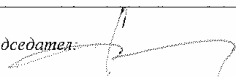
“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

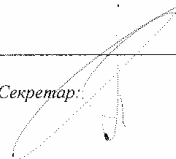
Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Председател:



13

Секретар:



Общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД реши на основание чл.40ж от ЗНФО функциите на одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите на дружеството. Мандатът и броят на членовете на одитния комитет съвпадат с мандата и броя на членовете на съвета на директорите на дружеството. Избира за председател на одитния комитет Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602.

По т.13 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 10.06.2013г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „13.1. Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 10.06.2013г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно::

13.1.1 Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 36 (тридесет и шест) месеца, като падежът на емисията се променя на 22.12.2018г.;

13.1.2. Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно следната таблица:

Погасителен план на облигационния заем:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (год.)	Плащане на лихви (EUR)	Плащане На главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)	Общ паричен поток (EUR)
1	22.12.2007	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
2	22.6.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
3	22.12.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
4	22.6.2009	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
5	22.12.2009	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
6	22.6.2010	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
7	22.12.2010	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
8	22.6.2011	182	365	8.25%	226,253.42	100,000.00	5,400,000.00	326,253.42
9	22.12.2011	183	365	8.25%	223,360.27	200,000.00	5,200,000.00	423,360.27
10	22.6.2012	183	366	8.25%	214,500.00	100,000.00	5,100,000.00	314,500.00
11	22.12.2012	183	366	8.25%	210,375.00	100,000.00	5,000,000.00	310,375.00
12	22.6.2013	182	365	8.25%	205,684.93	50,000.00	4,950,000.00	255,684.93
13	22.9.2013	92	365	8.25%	102,932.88	55,000.00	4,895,000.00	157,932.88
14	22.12.2013	91	365	8.25%	100,682.77	55,000.00	4,840,000.00	155,682.77

Председател:

14

Секретар:

15	22.3.2014	90	365	8.25%	98,457.53	82,500.00	4,757,500.00	180,957.53
16	22.6.2014	92	365	8.25%	98,929.93	82,500.00	4,675,000.00	181,429.93
17	22.9.2014	92	365	8.25%	97,214.38	82,500.00	4,592,500.00	179,714.38
18	22.12.2014	91	365	8.25%	94,460.80	82,500.00	4,510,000.00	176,960.80
19	22.3.2015	90	365	8.25%	91,744.52	110,000.00	4,400,000.00	201,744.52
20	22.6.2015	92	365	8.25%	91,495.89	110,000.00	4,290,000.00	201,495.89
21	22.9.2015	92	365	8.25%	89,208.49	110,000.00	4,180,000.00	199,208.49
22	22.12.2015	91	365	8.25%	85,976.30	110,000.00	4,070,000.00	195,976.30
23	22.3.2016	91	366	8.25%	83,485.04	137,500.00	3,932,500.00	220,985.04
24	22.6.2016	92	366	8.25%	81,551.02	137,500.00	3,795,000.00	219,051.02
25	22.9.2016	92	366	8.25%	78,699.59	137,500.00	3,657,500.00	216,199.59
26	22.12.2016	91	366	8.25%	75,023.72	137,500.00	3,520,000.00	212,523.72
27	22.3.2017	90	365	8.25%	71,605.48	165,000.00	3,355,000.00	236,605.48
28	22.6.2017	92	365	8.25%	69,765.62	165,000.00	3,190,000.00	234,765.62
29	22.9.2017	92	365	8.25%	66,334.52	165,000.00	3,025,000.00	231,334.52
30	22.12.2017	91	365	8.25%	62,219.69	165,000.00	2,860,000.00	227,219.69
31	22.3.2018	90	365	8.25%	58,179.45	165,000.00	2,695,000.00	223,179.45
33	22.6.2018	92	365	8.25%	56,041.23	165,000.00	2,530,000.00	221,041.23
34	22.9.2018	92	365	8.25%	52,610.14	165,000.00	2,365,000.00	217,610.14
35	22.12.2018	91	365	8.25%	48,644.49	2,365,000.00	0.00	2,413,644.49
					4,231,608.36	5,500,000.00		9,731,608.36

13.1.3. Променя се номиналният лихвен процент както следва: на променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 8.25% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.06.2013 г.;

13.2. Променят се финансовите показатели, посочени в Предложението за записване на корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077), които "Балканкар-Заря" АД трябва да поддържа, както следва:

13.2.1. "Балканкар-Заря" АД следва да поддържа съотношение "Пасиви към Активи" за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Максимално допустима стойност	1.25	1.18	1.12	1.05	0.96	0.85

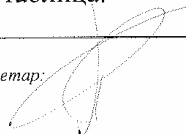
13.2.2. "Балканкар-Заря" АД следва да поддържа съотношение "Покритие на разходи за лихви" не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: "Покритие на разходи за лихви"	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимално допустима стойност	1.04	1.45	1.8	2.1	2.55	3.2

13.2.3. „Балканкар-Заря“ АД следва да поддържа коефициент на „Текуща ликвидност“ не по-ниско от стойностите, посочени в следната таблица:

Председател: 

15

Секретар: 

Текуща ликвидност	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимална стойност	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2

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

Димитър Иванчов: 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 90.50% 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.

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

13.1. Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 10.06.2013г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно::

13.1.1 Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 36 (тридесет и шест) месеца, като падежът на емисията се променя на 22.12.2018г.;

13.1.2. Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно следната таблица:

Погасителен план на облигационния заем:

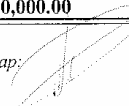
	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (год.)	Плащане на лихви (EUR)	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)	Общ паричен поток (EUR)
1	22.12.2007	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
2	22.6.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
3	22.12.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
4	22.6.2009	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
5	22.12.2009	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
6	22.6.2010	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
7	22.12.2010	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
8	22.6.2011	182	365	8.25%	226,253.42	100,000.00	5,400,000.00	326,253.42
9	22.12.2011	183	365	8.25%	223,360.27	200,000.00	5,200,000.00	423,360.27

Председател:



16

Секретар:



10	22.6.2012	183	366	8.25%	214,500.00	100,000.00	5,100,000.00	314,500.00
11	22.12.2012	183	366	8.25%	210,375.00	100,000.00	5,000,000.00	310,375.00
12	22.6.2013	182	365	8.25%	205,684.93	50,000.00	4,950,000.00	255,684.93
13	22.9.2013	92	365	8.25%	102,932.88	55,000.00	4,895,000.00	157,932.88
14	22.12.2013	91	365	8.25%	100,682.77	55,000.00	4,840,000.00	155,682.77
15	22.3.2014	90	365	8.25%	98,457.53	82,500.00	4,757,500.00	180,957.53
16	22.6.2014	92	365	8.25%	98,929.93	82,500.00	4,675,000.00	181,429.93
17	22.9.2014	92	365	8.25%	97,214.38	82,500.00	4,592,500.00	179,714.38
18	22.12.2014	91	365	8.25%	94,460.80	82,500.00	4,510,000.00	176,960.80
19	22.3.2015	90	365	8.25%	91,744.52	110,000.00	4,400,000.00	201,744.52
20	22.6.2015	92	365	8.25%	91,495.89	110,000.00	4,290,000.00	201,495.89
21	22.9.2015	92	365	8.25%	89,208.49	110,000.00	4,180,000.00	199,208.49
22	22.12.2015	91	365	8.25%	85,976.30	110,000.00	4,070,000.00	195,976.30
23	22.3.2016	91	366	8.25%	83,485.04	137,500.00	3,932,500.00	220,985.04
24	22.6.2016	92	366	8.25%	81,551.02	137,500.00	3,795,000.00	219,051.02
25	22.9.2016	92	366	8.25%	78,699.59	137,500.00	3,657,500.00	216,199.59
26	22.12.2016	91	366	8.25%	75,023.72	137,500.00	3,520,000.00	212,523.72
27	22.3.2017	90	365	8.25%	71,605.48	165,000.00	3,355,000.00	236,605.48
28	22.6.2017	92	365	8.25%	69,765.62	165,000.00	3,190,000.00	234,765.62
29	22.9.2017	92	365	8.25%	66,334.52	165,000.00	3,025,000.00	231,334.52
30	22.12.2017	91	365	8.25%	62,219.69	165,000.00	2,860,000.00	227,219.69
31	22.3.2018	90	365	8.25%	58,179.45	165,000.00	2,695,000.00	223,179.45
33	22.6.2018	92	365	8.25%	56,041.23	165,000.00	2,530,000.00	221,041.23
34	22.9.2018	92	365	8.25%	52,610.14	165,000.00	2,365,000.00	217,610.14
35	22.12.2018	91	365	8.25%	48,644.49	2,365,000.00	0.00	2,413,644.49
					4,231,608.36	5,500,000.00		9,731,608.36

13.1.3. Променя се номиналният лихвен процент както следва: на променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 8.25% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.06.2013 г.;

13.2. Променят се финансовите показатели, посочени в Предложението за записване на корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077), които "Балканкар-Заря" АД трябва да поддържа, както следва:

13.2.1. "Балканкар-Заря" АД следва да поддържа съотношение "Пасиви към Активи" за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

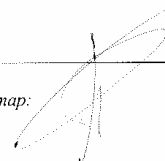
Съотношение: Пасиви/Активи	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Максимално допустима стойност	1.25	1.18	1.12	1.05	0.96	0.85

Председател:



17

Секретар:



13.2.2. "Балканкар-Заря" АД следва да поддържа съотношение "Покритие на разходи за лихви" не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: "Покритие на разходи за лихви"	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимално допустима стойност	1.04	1.45	1.8	2.1	2.55	3.2

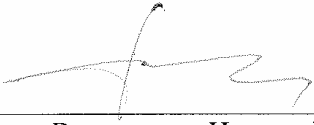
13.2.3. „Балканкар-Заря” АД следва да поддържа коефициент на „Текуща ликвидност” не по-ниско от стойностите, посочени в следната таблица:

Текуща ликвидност	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимална стойност	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2

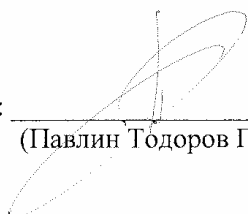
Димитър Иванчов: Поради изчерпване на точките от дневния ред и поради липсата на допълнителни въпроси от страна на акционерите за финансовото и икономическо състояние на дружеството, закривам заседанието на Общото събрание на акционерите в "Балканкар-Заря" АД.

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:


(Димитър Владимиров Иванчов)

Секретар на ОС и преброител на гласовете:


(Павлин Тодоров Пенчев)

Председател:

18

Секретар: