

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

Днес, 25.06.2015г. 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: Не присъстваха.

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1. Павлин Тодоров Пенчев – директор за връзки с инвеститорите;

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11.45 часа от Вероника Анчова Тодорова, в качеството ѝ на изрично упълномощен представител на акционера “К.В.К ИНВЕСТ” АД, която съобщи, че са представени 2 175 615 (два милиона сто седемдесет и пет хиляди шестотин 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 90.501% от капитала на дружеството, и че е налице кворум за валидно провеждане на общото събрание.

Павлин Тодоров Пенчев уведоми присъстващите, че са постъпили пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както следва:

1. Акционерът Димитър Владимиров Иванчов се представлява от изрично упълномощения представител Калина Ленкова Джунджулова.
2. Акционерът „К.В.К. Инвест“ АД се представлява от изрично упълномощения представител Вероника Анчова Тодорова.

На основание чл.20, ал.4, ал.5 и ал.6 от устава на дружеството се пристъпи към избор на органи на общото събрание, а именно председател и секретар-протоколист и преброятел на гласовете при гласуванията, като се гласува следния проект за решение: “ОС избира за председател на заседанието, провеждано на 25.06.2015г., Вероника Анчова Тодорова, и за секретар-протоколист и преброятел на гласовете при гласуванията Калина Ленкова Джунджулова.”

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.501% 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:



1

Секретар:



Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Избира за председател на заседанието, провеждано на 25.06.2015г., Вероника Анчова Тодорова и за секретар-протоколист и преброятел на гласовете при гласуванията Калина Ленкова Джунджулова.

Вероника Тодорова: Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър съгласно чл.223, ал.5 от ТЗ под № 20150518152934, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2014г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.
3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.
4. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2014г.
5. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.
7. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.
8. Приемане на доклада за 2014г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.
9. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.
10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.
11. Определяне на размера на възнаграждението на членове на съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
12. 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 26.09.2014г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите..

Вероника Тодорова: В дневния ред на общото събрание не са включени допълнителни въпроси и по реда на чл.223а от ТЗ.

Вероника Тодорова:

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 2014г.

Председател:



2

Секретар:



Вероника Тодорова: 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 2014г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.501% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.

По т.2 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Вероника Тодорова: 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 2014г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.501% 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:



Вероника Тодорова: 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 заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

По т.3 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

Вероника Тодорова: 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 специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.”

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

Вероника Тодорова: 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 90.501% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2014г.

Вероника Тодорова: 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 начина на прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2014г.”

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

Председател:



Секретар:



Вероника Тодорова: 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 90.501% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2014г.

По т.5 от дневния ред:

Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.

Вероника Тодорова: 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 2014г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.501% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.

По т.6 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.

Председател:



Секретар:



Вероника Тодорова: 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 заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.501% 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.

Вероника Тодорова: 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 заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.

По т.7 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.

Вероника Тодорова: 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 специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.501% 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:

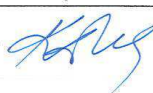
“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Председател:



6

Секретар:



“ПРОТИВ” - 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.
Предложението е прието.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема (одобрява) проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.

По т.8 от дневния ред:

Приемане на доклада за 2014г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.

Вероника Тодорова: 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 2014г. 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.

Вероника Тодорова: 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 90.501% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада за 2014г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.

По т.9 от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.

Вероника Тодорова: 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 2015г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, представявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.”

Председател:



Секретар:



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

Вероника Тодорова: 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 90.501% 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.

Вероника Тодорова: 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 2015г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г., специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинев, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.

По т.10 от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

Вероника Тодорова: 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 2014г.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.501% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

Председател:



Секретар:



По т.11 от дневния ред:

Определяне на размера на възнаграждението на членове на съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

Вероника Тодорова: 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 на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 9 300. 00 лева (девет хиляди и триста) лева.“

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

Вероника Тодорова: 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 90.501% 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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 9 300. 00 лева (девет хиляди и триста) лева .

По т.12 от дневния ред:

Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, документиращи в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 26.09.2014г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Вероника Тодорова: 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 26.09.2014г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за актуализиране на погасителния план на облигационния заем по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100015077, считано от 22.09.2014г., както следва:

Председател:



9

Секретар:



- ежемесечно на 22 – ро число от месеца през периода от м. Декември 2014г. до м. ноември 2016г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 19 250. 00 евро.
- ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2016г. до м. ноември 2018г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 24 750. 00 евро.
- ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2018г. до м. ноември 2020г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 30 250. 00 евро.
- ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2020г. до м. май 2024г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 33 000. 00 евро.
- окончателното издължаване на сумата по облигационния заем с последна вноска в размер на 1 672 000 евро с падеж 22.06.2024г.

12.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвения процент, считано от 22.09.2014г. на едномесечен EUROBOR + 3 пункта, но не по-малко от 6.25 % годишно, както и решението на общото събрание на облигационерите погашенията на лихвените плащания да се извършват на падежите на главничните плащания, както и на 22.10.2014г. и на 22.11.2014г.

12.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите да останат непроменени и в сила всички други финансови условия по емисията корпоративни облигации с ISIN BG2100015077 така, както са изложени и се съдържат в Проспекта на емисията, потвърден от Комисията за финансов надзор, както и такива, които са изменени с решения на предходни Общи събрания на облигационерите.

12.4. Приема решението на общото събрание на облигационерите, с което е определен срокът, в който емитентът се задължава да заплати на облигационерите законната лихва за забава на просрочените плащания по емисията за периода от 22.06.2013г. до 01.09.2014г. в размер на 38 938. 34 евро, като плащането бъде извършено на шест части, както следва:

- 22.01.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.02.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.03.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.04.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.05.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.06.2015г. – 6 489. 72 евро

Право на лихва за забава имат облигационерите, притежаващи облигации към 22.09.2014г.”

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

Вероника Тодорова: 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 90.501% от капитала на дружеството.

Председател:



10

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.

Вероника Тодорова: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема приетите на 26.09.2014г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за актуализиране на погасителния план на облигационния заем по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100015077, считано от 22.09.2014г., както следва:

- **ежемесечно на 22** – ро число от месеца през периода от м. Декември 2014г. до м. ноември 2016г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 19 250. 00 евро.
- **ежемесечно на 22** – ро число от месеца за периода от м. декември 2016г. до м. ноември 2018г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 24 750. 00 евро.
- **ежемесечно на 22** – ро число от месеца за периода от м. декември 2018г. до м. ноември 2020г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 30 250. 00 евро.
- **ежемесечно на 22** – ро число от месеца за периода от м. декември 2020г. до м. май 2024г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 33 000. 00 евро.
- **окончателното издължаване на сумата по облигационния заем с последна вноска в размер на 1 672 000 евро с падеж 22.06.2024г.**

12.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвения процент, считано от 22.09.2014г. на едномесечен EUROBOR + 3 пункта, но не по-малко от 6.25 % годишно, както и решението на общото събрание на облигационерите погашенията на лихвените плащания да се извършват на падежите на главничните плащания, както и на 22.10.2014г. и на 22.11.2014г.

12.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите да останат непроменени и в сила всички други финансови условия по емисията корпоративни облигации с ISIN BG2100015077 така, както са изложени и се съдържат в Проспекта на емисията, потвърден от Комисията за финансов надзор, както и такива, които са изменени с решения на предходни Общи събрания на облигационерите.

12.4. Приема решението на общото събрание на облигационерите, с което е определен срокът, в който емитентът се задължава да заплати на облигационерите законната лихва за забава на просрочените плащания по емисията за периода от 22.06.2013г. до 01.09.2014г. в размер на 38 938. 34 евро, като плащането бъде извършено на шест части, както следва:

Председател:



11

Секретар:



- 22.01.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.02.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.03.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.04.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.05.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.06.2015г. – 6 489. 72 евро

Право на лихва за забава имат облигационерите, притежаващи облигации към 22.09.2014г.

Вероника Тодорова: 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:


(Вероника Анчова Тодорова)

Секретар на ОС и преброител на гласовете:


(Калина Ленкова Джунджулова)

Председател:



Секретар: