

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

съгласно чл.33, ал.1, т.3 и т.5 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до
търговията на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа, съгласно приложение №9,
четвърто тримесечие на 2021 г.

1. **Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.** Към 31.12.2021 г. мажоритарният акционер „КВК Инвест” АД, гр. Хасково в качеството си на лице, притежаващо общо 88,83 % от капитала и от гласовете в общото събрание на “Балканкар ЗАРЯ” АД, упражнява контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13, б.а от ДР на ЗППЦК.

Разпределението на акционерния капитал към 15.06.2021 година е както следва:

Акционер	Брой Акции	Право на глас /лв./	% от капитала на Дружеството
КВК Инвест АД	2135315	2135315	88.83%
Първа финансова брокерска къща ЕООД	61091	61091	2.54%
ДФ Конкорд Фонд-2 акции	6329	6329	0.26%
Ланто 1966 ЕООД	10	10	0.00%
Силвър 2000 ООД	10	10	0.00%
Фуражи Правец ЕАД	4	4	0.00%
Сума акции на юридически лица	2202759	2202759	91.63%
Сума акции на чуждестранни физически лица	1312	1312	0.05%
Сума акции на български физически лица	199885	199885	8.32%
Физ. Лица	201197	201197	8.37%
Сума акции общо	2403956	2403956	100.00%

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

През четвърто тримесечие на 2021 г. няма промяна в състава на управителния орган на дружеството.

„Балканкар ЗАРЯ” АД се представлява пред трети лица от изпълнителния член на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев. С оглед учредената прокура

„Балканкар ЗАРЯ” АД се представлява от члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев и прокуриста Марияна Борисова Пътова поотделно.

3. **Изменения или допълнения в устава на дружеството.**
През четвърто тримесечие на 2021 година не са извършвани изменения или допълнения в устава на Дружеството.
4. **Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.** Няма решение за преобразуване на дружеството.
5. **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по ликвидация.
6. **Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството.
7. **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.** През четвърто тримесечие на 2021 г. няма придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
8. **Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.** През това тримесечие няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. **Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.** Няма промяна на одитора на дружеството.
10. **Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 31.12.2021 г. Дружеството реализира печалба в размер на 829 хил.лв.
11. **Съществени загуби и причини за тях.** "Балканкар ЗАРЯ" АД отчита приходи от продажби през четвърто тримесечие на 2021 година в размер на 3390 хил.лв. спрямо приходи от продажби в размер на 1939 хил.лв. през сравнимия миналогодишен период. Увеличението на годишна база е в размер на 74% .
12. **Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.** Няма непредвидено или непредвидимо обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизащи на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.
13. **Публикуване на модифициран одиторски доклад.** Няма публикуван такъв доклад.

14. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.** На проведеното на 30.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите не е взето решение за разпределяне на дивидент.
15. **Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.** През четвърто тримесечие няма възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
16. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.** През четвърто тримесечие на 2021 г. няма възникване на вземане, което е съществено за дружеството.
17. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.** Дружеството не е получавало средства за финансово подпомагане на дейността.
18. **Увеличение или намаление на акционерния капитал.** През четвърто тримесечие на 2021 г. няма извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на Дружеството.
19. **Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.** Няма потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.
20. **Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.** Няма съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност.
21. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.** През това тримесечие няма отправено търгово предложение и съответно становище на управителните органи.
22. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните 3 години.** Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
23. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.** Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
24. **Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).** Няма големи поръчки.

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. През това тримесечие няма промяна в обема на поръчките и използването на обема на производствените мощности.
26. Преустановяване на продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. През това тримесечие няма преустановяване на продажби на колела за износ, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
27. Покупка на патент. През това тримесечие няма покупка на патент.
28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешението за дейност (лиценз). Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност.
29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на Дружеството. През периода няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.
30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. През четвърто тримесечие на 2021 г. няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. През това тримесечие няма решение на Съвета на директорите да бъде разкрита публично прогнозата за финансовите резултати на дружеството.
32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента. През това тримесечие няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. Дружеството е публикувало следната вътрешна информация:

27.01.2021 г. - Представен междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

27.01.2021 г. - Представен отчет на емитент на облигации за четвърто тримесечие на 2020 г.

16.02.2020 г. – Представено уведомление за извършено плащане на лихва и главница по емисия корпоративни облигации, ISIN код BG2100015077.

19.02.2021 г. - Уведомление на насрочено общо събрание на облигационерите.

- 25.02.2021 г.** - Представен междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019г.
- 27.02.2021 г.** - Представено уведомление за извършено плащане на лихва и главница по емисия корпоративни облигации, ISIN код BG2100015077.
- 09.03.2021 г.** - Представено протокол за отменено общо събрание на облигационерите, поради липса на кворум.
- 19.03.2021 г.** - Представено уведомление за извършено плащане на лихва и главница по емисия корпоративни облигации, ISIN код BG2100015077.
- 22.03.2021 г.** - Представено уведомление за забавено плащане на лихва и главница по емисия корпоративни облигации, ISIN код BG2100015077.
- 24.03.2021 г.** – Представяне на протокол от заседание на Общо събрание на облигационерите.
- 25.03.2021 г.** – Уведомление за приети решения, свързани с промяна на параметрите на емисия облигации ISIN код BG2100015077.
- 31.03.2021 г.** – Представен годишен финансов отчет за 2020 г.
- 19.04.2021 г.** – Представено уведомление на назначен одитор.
- 23.04.2021 г.** - Представено уведомление за извършено плащане на лихва и главница по емисия корпоративни облигации, ISIN код BG2100015077.
- 29.04.2021 г.** - Представен междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.
- 29.04.2021 г.** - Представен отчет на емитент на облигации за първо тримесечие на 2021 г.
- 05.05.2021 г.** – Представен годишен консолидиран отчет за 2020 г.
- 27.05.2021 г.** – Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.
- 27.05.2021 г.** – Публикация на покана за свикване на общо събрание на акционерите.
- 30.06.2021 г.** – Представяне на протокол от общо събрание на акционерите.
- 30.07.2021 г.** – Представен междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г.
- 30.07.2021 г.** - Представен отчет на емитент на облигации за второ тримесечие на 2021 г.
- 30.08.2021 г.** - Представен междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2021г.
- 23.09.2021 г.** – Представено уведомление за забавено плащане на лихва и главница по емисия корпоративни облигации, ISIN код BG2100015077.
- 28.09.2021 г.** - Представено уведомление за извършено плащане главница по емисия корпоративни облигации, ISIN код BG2100015077.
- 26.10.2021 г.** - Представено уведомление за извършено плащане главница по емисия корпоративни облигации, ISIN код BG2100015077.
- 28.10.2021 г.** - Представен междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.

28.10.2021 г. - Представен отчет на емитент на облигации за трето тримесечие на 2021 г.

23.11.2021 г. – Представен коригиран годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.

28.11.2021г. – Представен междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021г.

Гл. счетоводител:

/М.Пътова/



Ръководител:

/В.Стойнев/

