

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

по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, съгл. чл.33, ал.2 по
чл.28, ал.2 от Наредба №2/17.09.2003 г.,
относно обстоятелствата, съгласно приложение №9,
настъпили през трето тримесечие на 2013 г.

1. **Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството.** През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 30.09.2013 г. мажоритарният акционер „КВК Инвест” АД, гр. Хасково в качеството си на лице , притежаващо общо 88,825 % от капитала и от гласовете в общото събрание на “Балканкар ЗАРЯ” АД към 30.09.2013 г., упражнява контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13, б.а от ДР на ЗИПЦК.

Разпределението на акционерния капитал към 30.09.2013 година е както следва:

Акционер	Брой Акции	Номинална стойност /лв./	% от капитала на Дружеството
КВК Инвест АД	2 135 315	2 135 315	88.825
Danske Invest Trans Balkan Fund	66 080	66 080	2.749
ДФ Стандарт Инвестмънт - високодоходен фонд	12 272	12 272	0.51
ДФ Стандарт Инвестмънт - балансиран фонд	110	110	0.005
Danske Invest Trans Balkan	1 688	1 688	0.07
Силвър 2000 ООД	10	10	0.0004
Фуражи Правец ЕАД	4	4	0.0002
Сума акции на юридически лица	2 215 479	2 215 479	92.16
Сума акции на чуждестранни физически лица	1 312	1 312	0.055
Сума акции на български физически лица	187 165	187 165	7.786
Сума акции на физически лица	188 477	188 477	7.84
Сума акции общо	2 403 956	2 403 956	100

2. **Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.** През трето тримесечие са извършени следните промени в Съвета на директорите, начина на представляване на дружеството и освобождаване на прокурист.

През трето тримесечие на 2013 година има промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. Дружеството има едностепенна система на управление.

С Решение на редовното Общо събрание на Дружеството, проведено на 29.07.2013 г. е преизбран нов Съвет на директорите поради изтичане на мандата в състав:

- Стоян Стойчев Стоев,
- Венцислав Кирилов Стойнев и
- Димитър Владимиров Иванчов.

С Протокол от заседание на Съвета на директорите от 29.07.2013 г. са приети следните решения:

- Избира за председател на Съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев.
- Избира за изпълнителен член на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов.

С номер на вписване 20130805154214 в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е извършено вписване на новия състав на съвета на директорите.

През трето тримесечие на 2013 е извършена промяна в начина на представляване.

„Балканкар ЗАРЯ” АД се представлява пред трети лица от изпълнителния член на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, от члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев и от Прокуриста Марияна Борисова Пътова поотделно. Начинът на представляване е обявен в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, под № 20130722101820.

През трето тримесечие на 2013 г. има освобождаване на прокурист.

С решение на Съвета на директорите от 10.07.2013 г. е прекратена прокуратата на г-н Христо Денчев Харитонов. Заличаването на прокуратата в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията е обявено с Номер на вписване № 20130716112509.

3. **Изменения или допълнения в устава на дружеството.**
През трето тримесечие на 2013 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 трето тримесечие на 2013 г. няма придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
8. **Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**
През това тримесечие няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. Отмн. ДВ бр.82,2007 г.
10. **Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.** Няма промяна на одиторите на дружеството. С Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.07.2013 г., е прието решение за одитор на Дружеството да бъдат назначено специализираното одиторско предприятие „Нинов и Турмачки – Одит и консултинг” ООД, пререгистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинов – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.

11. **Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 30.09.2013 г. Дружеството реализира загуба в размер на 316 хил.лв.
12. **Съществени загуби и причини за тях.** Към 30.09.2013 година „Балканкар ЗАРЯ“ АД реализира приходи от продажби в размер на 6043 хил. лв. за първите девет месеца на 2013 година, което представлява спад от 4.6% спрямо деветте месеца на 2012 година (9М 2013 – 6043 хил.лв.; 9М 2012 – 6340 хил.лв.). Приходите от продажби на продукция намаляват с 1.62% спрямо първите девет месеца на 2012 година (9М 2013 – 5769 хил.лв.; 9М 2012 – 5864 хил.лв.). Приходите от други продажби отчитат спад от 45.95% на годишна база (9М 2013 – 227 хил.лв.; 9М 2012 – 420 хил.лв.). През трето тримесечие на 2013 година приходите от продажби възлизат на 1547 хил. лв., което представлява спад от 38.51% на годишна база (Q3 2013 – 1547 хил.лв.; Q3 2012 – 2516 хил.лв.), както и на тримесечна база реализираме по-ниски приходи (Q3 2013 – 1547 хил.лв.; Q2 2013 – 2402 хил.лв.). Дружеството реализира отрицателен нетен финансов резултат през трето тримесечие на 2013 година – 164 хил.лв., спрямо резултат от -17 хил. лв. през второ тримесечие на текущата година. Оперативната печалба на дружеството (ЕВИТ) през настоящото тримесечие е в размер на 57 хил. лв., спрямо резултат от 217 хил. лв. през предходното тримесечие. Рентабилността на оперативната печалба – EBIT margin – отчита значително намаление на тримесечна база – 5.35 п.п.(Q3 2013 – 3.68 %; Q2 2013 – 9.03%). Показателят “Печалба преди лихви данъци и амортизации” (ЕВИТДА) отчита намаление от 158 хил. лв. на тримесечна база (Q3 2013 – 125 хил.лв.; Q2 2013 – 283 хил.лв.), съответно рентабилността на показателя “Печалба преди лихви, данъци и амортизации” – EBITDA margin – също нараства на тримесечна база – 3.65 п.п.(Q3 2013 – 8.08%; Q2 2013 – 11.78%). Приходите от продажби на продукция пред трето тримесечие на 2013 година отчитат спад от 37.49% на годишна база (Q3 2013 – 1482 хил.лв.; Q3 2012 – 2371 хил.лв.), докато резултата спрямо второ тримесечие на 2013 година показва по-нисък темп на намаление - 34.89% (Q3 2013 – 1482 хил.лв.; Q2 2013 – 2276 хил.лв.). Приходите от продажби на услуги отчитат минимални изменения както на годишна, така и на тримесечна база (Q3 2013 – 18 хил.лв.; Q3 2012 – 25 хил.лв.; Q2 2013 – 14 хил.лв.). Приходите от други продажби отчитат спад както на годишна база -60.83% (Q3 2013 – 47 хил.лв.; Q3 2012 – 120 хил.лв.), така и на тримесечна -58% (Q3 2013 – 47 хил.лв.; Q2 2013 – 112 хил.лв.).
13. **Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.** Няма непредвидено или непредвидимо обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизащи на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.
14. **Публикуване на модифициран одиторски доклад.** Няма публикуван такъв доклад.
15. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.** На проведеното на 29.07.2013 г. редовно годишно общо събрание на акционерите не е взето решение за разпределяне на дивидент.
16. **Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.** През това тримесечие няма възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
17. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.** През трето тримесечие на 2013 г. няма възникване на вземане, което е съществено за дружеството.

18. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.** Дружеството не е получавало средства за финансово подпомагане на дейността.
19. **Увеличение или намаление на акционерния капитал.** През трето тримесечие на 2013 г. няма извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на Дружеството.
20. **Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.** Няма потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.
21. **Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.** Няма съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност
22. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.** През това тримесечие няма отправяно търгово предложение и съответно становище на управителните органи.
23. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните 3 години.** Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години
24. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.** Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
25. **Големи поръчки (възлизаша на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).** Няма големи поръчки.
26. **Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.** През това тримесечие няма промяна в обема на поръчките и използването на обема на производствените мощности.
27. **Преустановяване на продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.** През това тримесечие нямаме преустановяване на продажби на кола за износ, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
28. **Покупка на патент.** През това тримесечие нямаме покупка на патент.
29. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешението за дейност (лиценз).** Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност.
30. **Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на Дружеството.** През периода няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.
31. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.** През трето тримесечие на 2013 г. няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. През това тримесечие няма решение на Съвета на директорите да бъде разкрита публично прогнозата за финансовите резултати на дружеството.
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента. През това тримесечие няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
34. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа.

Дата	Събитие
16.7.2013	Представено уведомление относно обявено в Търговския регистър към Агенция по вписванията заличаване на пълномощията на прокуриста Христо Денчев Харитонов.
29.7.2013	Представен отчет на емитент на облигации за изпълнение на условията по облигационния заем за второ тримесечие на 2013 година
29.7.2013	Представен междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2013 година
06.8.2013	Представено уведомление относно вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на членовете на Съвета на директорите, избрани с решение на ОСА, проведено на 29.07.2013 г.
29.8.2013	Представен междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2013 година
16.9.2013	Представено уведомление относно падеж на купонно плащане по облигационен заем ISIN BG2100015077

Гл. счетоводител:
/М.Пътова/

Изп. директор:
/Д.Иванчов/

