

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД

Днес, 12.02.2010г., в служебните помещения на „БАЛКАНКАР ЗАРЯ“ АД („Дружеството“) в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството (СД).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ, Председател на СД
2. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ, изпълнителен член на СД
3. ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ

На основание чл. 116г, ал.3, т.3 от ЗППЦК протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите на дружеството Павлин Пенчев.

Заседанието беше открито от Председателя на СД – г-н Стоян Стоев, който констатира, че всички членове на СД са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум.

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и Устава на Дружеството, членовете на СД с единодушие приеха заседанието да премине при обсъждане на следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД при условията на чл.194, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.112, ал.1 и 2 от ЗППЦК и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК от 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) лева на 2 644 112 (два милиона шестотин четиридесет и четири хиляди и сто и дванадесет) лева чрез публично предлагане на 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) броя нови поименни обикновени безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев;
2. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите на Дружеството г-н Стоян Стойчев Стоев запозна останалите членове на СД с необходимостта от допълнително финансиране на дейността на Дружеството. В тази връзка той предложи Съветът на директорите да вземе решение за увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл.194, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.112, ал.1 и 2 от ЗППЦК и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК от 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) лева на 2 644 112 (два милиона шестотин четиридесет и четири хиляди и сто и дванадесет) чрез публично предлагане на 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) броя нови поименни обикновени безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев, като увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 661 028 (шестотин шестдесет и една хиляди и двадесет и осем) броя от новите акции. Г-н Стоян Стоев предложи за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да бъде избран ИП „ЕФГ Секюритис България“ ЕАД, гр. София.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания, и на основание на чл. 28 от Устава на "Балканкар ЗАРЯ" АД във връзка с чл. 196, ал.1 от ТЗ,

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Да бъде увеличен капитала на Дружеството при условията на чл.194, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.112, ал.1 и 2 от ЗППЦК и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК от 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) лева на 2 644 112 (два милиона шестотин четиридесет и четири хиляди и сто и дванадесет) чрез публично предлагане на 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) броя нови поименни обикновени безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев, като увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 661 028 (шестотин шестдесет и една хиляди и двадесет и осем) броя от новите акции..
2. Всички издадени от Дружеството акции, както и акциите от новата емисия са от един клас - обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
3. Съгласно изискванията на чл.112, ал.2 от ЗППЦК при увеличението на капитала на Дружеството ще бъдат издадени права по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК, които дават право на акционерите да запишат акции от увеличението на капитала, пропорционално на участието им в капитала на Дружеството преди увеличението.
4. На основание на чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК в Държавен вестник. На следващия работен ден „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, което дава възможност да бъде записана 1 (една) нова акция с номинална и емисионна стойност 1(един) лев. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала.
5. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне и при провеждането на явния аукцион по реда на чл.112б, ал.7, ЗППЦК. Началната дата за прехвърляне на правата ще бъде първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК в Държавен вестник и публикуването му в един централен ежедневник. Крайният срок за прехвърляне на правата във връзка с чл.112б, ал.4 ЗППЦК ще бъде първия работен ден, следващ изтичането на 14 дни след началната дата за прехвърляне на правата.Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на права, а крайният срок за записване на акциите е 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

6. Ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спази решението на СД за минимален праг за успешно увеличение на капитала на Дружеството.
7. Записването на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството ще се извършва чрез подаване на заявки от желаещите да запишат акции инвеститори по установения законов ред.
8. Емисионната стойност на всяка една нова акция е 1 /един/ лев, като внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на "Балканкар ЗАРЯ" АД в "Юробанк И Еф Джи България" АД, най-късно до изтичане на последния ден от подписката.
9. Избира за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т. 1 ИП "ЕФГ Секюритис България" ЕАД, гр. София, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 14, вписан в Търговския регистър, ЕИК: 175434111, вписан в регистъра на инвестиционните посредници, воден от Комисията за финансов надзор, притежаващ лиценз за инвестиционен посредник с № РГ-03-0221/09.12.09 г

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

10. Овластява Изпълнителния член на СД – г-н Димитър Владимиров Иванчов да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, включително, но не само изготвянето на Проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на Дружеството, който да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор, както и потвърждава сключения между Дружеството и ИП „ЕФГ Секюритис България“ ЕАД договор за обслужване на увеличението на капитала в съответствие с взетите по-горе решения.

СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ _____

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ _____

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ _____

ПАВЛИН ПЕНЧЕВ _____