

Информация за „Балканкар ЗАРЯ“ АД,

Съгласно Приложение №11 към Наредба №2 на КФН
за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава-членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Разпределението на акционерния капитал към 31.12.2014 година е както следва:

Акционер	Брой Акции	Номинална стойност /лв./	% от капитала на Дружеството
КВК Инвест АД	2135315	2135315	88.825%
Danske Invest Trans Balkan Fund	66080	66080	2.749%
ДФ Стандарт Инвестмънт - високодоходен фонд	10523	10523	0.438%
Danske Invest Trans Balkan	1688	1688	0.07%
Силвър 2000 ООД	10	10	0.00%
Фуражи Правец ЕАД	4	4	0.00%
Сума акции на юридически лица	2213620	2213620	92.082%
Сума акции на чуждестранни физически лица	1 312	1 312	0.055%
Сума акции на български физически лица	189024	189024	7.863%
Физ. Лица	190336	189636	7.918%
Сума акции общо	2403956	2403956	100.00%

Към 31.12.2014 г. капиталът на Дружеството е в размер на 2 403 956 лева, разпределен в 2 403 956 броя обикновени поименни свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност от един лев.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Уставът на Дружеството не предвижда никакви ограничения или условия по отношение на прехвърлянето на акциите от капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, включително ограничението за притежаването на акции или одобрението на дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данните за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

Мажоритарният акционер „КВК Инвест“ АД със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, пл.„Свобода“ №19, пререгистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 126154070, притежава пряко по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗППЦК 2 135 315 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 /един/ лев, представляващи 88,825 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и с описание на тези права

Акционерът „КВК Инвест“ АД чрез притежаваните от него пряко и чрез свързани лица 2 135 315 броя акции, представляващи 88.83% от гласовете в общото събрание на акционерите на Балканкар ЗАРЯ АД, може да упражнява контролни права чрез решения на ОСА в дружеството

5. Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контрола не се упражнява непосредствено то тях

В „Балканкар ЗАРЯ“ АД не съществува специална система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Правото на глас на акционерите в „Балканкар ЗАРЯ“ АД не е ограничено по никакъв начин, включително в краен срок за упражняване на правото на глас или чрез система за отделяне на финансовите права, произтичащи от акциите, от самото притежаване на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или в правата на глас

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава на дружеството

8.1. Разпоредби от устава на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД, които касаят назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството:

"Чл.14 (1) Общото събрание на акционерите е висш орган на дружеството, който :

...

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

...

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

..."

8.1.2. "Чл.19 Решението на Общото събрание се взема с обикновено мнозинство от представените акции, с изключение на решенията по т.1-3 (само за прекратяване) на чл.221 от ТЗ, които се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал."

8.1.3. "Чл.23 (1) За членове на съвета на директорите на дружеството не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани."

8.1.4. "Чл.32 (1) Съветът на директорите може да определи прокурист на дружеството.

(2) Прокуристът има правата по чл.22 от ТЗ.

(3) Упълномощаването се извършва от изпълнителния член на съвета на директорите и председателя на съвета на директорите, съгласно решението за определяне на прокурист и чл.22 от ТЗ.

(4) Прокуристът има задълженията по чл.24 от устава."

8.2. Разпоредби от устава на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД, които касаят изменения и допълнения в устава на дружеството:

8.2.1. "Чл.14 (1) Общото събрание на акционерите е висш орган на дружеството, който :

1. изменя и допълва устава на дружеството;

..."

8.2.2. "Чл.19 Решението на Общото събрание се взема с обикновено мнозинство от представените акции, с изключение на решенията по т.1-3 (само за прекратяване) на чл.221 от ТЗ, които се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал."

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да вземе решение за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Съветът на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД ръководи стопанската дейност на дружеството, като решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

Сделките по чл.236, ал.2 от ТЗ могат да се извършват по единодушно решение на Съвета на директорите.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Съвета на директорите до достигане на сумата от 20 000 000 лева.

Съветът на директорите може да вземе решение за емитиране на облигации. Общата стойност на емитираните по решение на Съвета на директорите облигации не може да надхвърля 200 000 000 лева.

Прокуристът на дружеството има права по чл.22 от ТЗ.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството, изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

Балканкар ЗАРЯ АД не е страна по договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търговото предлагане

Не са налице договори или други споразумения между „Балканкар ЗАРЯ“ АД от една страна и управителните му органи или служителите на дружеството от друга страна, по силата на които дружеството да е поело задължение за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения, по причини свързани с търгово предлагане.

Димитър Иванчов _____
/Изпълнителен директор на „Балканкар ЗАРЯ“ АД/