

До “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –  
СОФИЯ” АД  
Гр. София, ул. “Три Уши” 10

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
Гр.София, Ул.Шар Планина 33  
На вниманието на Г-жа Ралица Агайн-Гури,  
Зам.-председател, ръководещ направление  
“Надзор на инвестиционната дейност”

До Обществеността

## УВЕДОМЛЕНИЕ

От “Балканкар ЗАРЯ” АД  
Гр.Павликени, ул.”Топшо Кътев”1  
Представявано от Павлин Тодоров Пенчев –  
Директор за връзки с инвеститорите на  
“Балканкар ЗАРЯ” АД

**Относно:** Вътрешна информация по смисъла на  
чл. 4 от ЗПЗФИ

Уважаеми Дами и Господа,

във връзка с писмо на КФН Изх. № РГ-05-380-4/11.06.2010 г, получено в „Балканкар ЗАРЯ” АД на 14.06.2010 г., Вх. № 316/14.06.2010 г., във връзка с чл. 32, във връзка с чл. 31, ал.1, т.1 от Наредба №2/17.09.2003 г. на КФН, във връзка с чл. 100н, ал.7 от ЗППЦК и в съответствие с приетата на 17.02.2010 г. Практика на КФН относно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК, Ви уведомявам за следните направени корекции в Годишния доклад за дейността за 2009 г. :

**Добавена е следната информация към Годишен доклад за дейността на „Балканкар ЗАРЯ” АД за 2009 г.:**

**„Част VII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

„Балканкар ЗАРЯ” АД има програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, в която са заложили основните принципи, процедури и правила, от които трябва да се ръководи Съвета на директорите на дружеството с цел равнопоставено третиране на всички акционери, осигуряване възможност на акционерите да упражнят своите права, подобряване процеса на разкриване на публичната информация и подпомагане организирането дейността на дружеството.

**Обща информация за структурата на акционерния капитал на „Балканкар ЗАРЯ” АД**

„Балканкар ЗАРЯ” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Към 31.12.2009 г. структурата на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Разпределението на акционерния капитал към 31.12.2009 година е както следва:

Наименование	Брой Акции	Номинална стойност /лв./	% от капитала на Дружеството
КВК Инвест АД	1,135,315	1,135,315	85.875
Skand.Eskilda Banken	66,080	66,080	

ДФ Стандарт Инвестмънт - високодоходен фонд	16,289	16,289	1.232
ДФ Стандарт Инвестмънт - международен фонд	2,000	2,000	0.151
Danske Invest Trans Balkan	1,688	1,688	0.128
Зора-5	535	535	0.040
Силвър 2000 ООД	10	10	0.001
Фуражи Правец ЕАД	4	4	0.001
<b>Сума акции на Юридически лица</b>	<b>1,221,921</b>	<b>1,221,921</b>	<b>92.426</b>
Сума акции на чуждестранни физически лица	512	512	0.039
Сума акции на български физически лица	99,623	99,623	7.535
<b>Сума акции на физически лица</b>	<b>100,135</b>	<b>100,135</b>	<b>7.574</b>
<b>Сума акции общо</b>	<b>1 322 056</b>	<b>1 322 056</b>	<b>100</b>

През 2009 г. няма промени в акционерния капитал на дружеството. Дружеството не притежава собствени акции. Всички акции са обикновени, поименни с номинална стойност 1/един/ лев на акция.

#### Управителни органи

Органите на управление на „Балканкар ЗАРЯ“ АД са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите, който е тричленен и е с мандат от пет години.

Съгласно Устава, членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от: Вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

Предоставяне на право на управление и представителство на изпълните членове на съвета;

Задълженията и отговорностите на Членовете на Съвета на директорите са подробно описани в Устава на дружеството, който е представен в Комисия за финансов надзор.

Права на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД и вземане на мерки за тяхната защита

С цел защита на интересите на акционерите и постигане на целите на дружеството, Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД полага всички възможни усилия, за да провежда политика на добро корпоративно управление.

Гарантирането на правата на акционерите се изразява във следните направления:

- право на акционерите свободно да продават или прехвърлят акциите си на регулираните пазари на ценни книжа чрез лицензирани инвестиционни последници
- право на редовно и своевременно получаване на информация, която има значение за съществуването, упражняването и защита на правата им като акционери

- право на участие и глас в общото събрание на акционерите
- право да получат част от чистата печалба, която е реализирало дружеството под формата на дивидент, съгласно решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата
- право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата
- право на ликвидационен дял, съразмерен на притежаваните акции, в случай на ликвидация на дружеството.
- Право на придобиване на нови акции. Когато дружеството увеличава капитала си, всеки акционер има право да придобие акции, съответстващи на неговия дял в капитала преди увеличението, т.е. акционерите могат да запазят дяловото си участие в дружеството.

На всички акционери на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, включително чуждестранни и мажоритарни – е гарантирано правото на равнопоставено третиране. Всички акции на дружеството са от един клас – поименни, безналични с право на глас. Акционерите имат право на толкова гласа в общото събрание, колкото акции притежават. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял.

Предоставяне и разпространяване на информация през отчетната година

В изпълнение на програмата за добро корпоративно управление и през 2009 г. дружеството е осигурило своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с финансовото състояние, резултатите от дейността, структурата на собствеността и управлението на дружеството. Информацията, която следва да се разкрива пред държавния регулативен орган – Комисия за финансов надзор и пред регулирания пазар, на който се търгуват акциите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД – „Българска фондова борса – София“ АД, е изготвена в съответствие с изискванията, заети в ЗППЦК и свързаните с него разпоредби.

През 2009 г. „Балканкар ЗАРЯ“ АД е представило на КФН, БФБ и обществеността в законоустановените срокове периодични отчети – годишни и тримесечни. Целта на тези отчети е да се осигури информация, която е необходима на инвеститорите и акционерите, за да вземат обосновано инвестиционно решение и да преценят доколко е изгодно и целесъобразно акционерното им участие в капитала на дружеството. Счетоводната и финансова информация, включена в периодичните отчети е изготвена съгласно международните счетоводни стандарти, а достоверността им се контролира и контролира чрез външен независим одит.

Извън представянето на периодични отчети през 2009 г., дружеството е уведомявало в законоустановените срокове КФН, БФБ и Централен депозитар за важната информация, влияеща върху цената на ценните му книжа, включена в приложение №9 към Наредба №2/17.09.2003 г.

Настоящата информация предоставяме на КФН чрез електронната система E-register, на Обществеността чрез електронна медия – X3 News и Investor.bg, на БФБ – София - чрез електронната система X3, както и на сайта на Дружеството – [www.balkancarzarya.com](http://www.balkancarzarya.com).

П. Пенчев \_\_\_\_\_  
/Директор за връзки с инвеститорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД/