

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени

Днес – 11.02.2011 год., по седалището и адреса на управление на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени в гр. Павликени, на ул. „Тошо Кътев“ № 1 (административната сграда на дружеството), от 10.00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

- 1) Стоян Стойчев Стоев с ЕГН 7103038602,
- 2) Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888,
- 3) Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902

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

Заседанието на Съвета на директорите протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени на основани чл. 223 от ТЗ и определяне на дата за провеждане на събранието, в това число и на дата съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

2. Вземане на решение за определяне на дневния ред, при който да се проведе извънредното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени

3. Приемане на проекто-решения по точките от дневния ред на извънредното годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени.

4. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на акционер на извънредното общо събрание на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени съгласно чл. 116, ал. 7, изр. първо от ЗППЦК.

5. Приемане на образци на писмено пълномощно за представителство на акционер на извънредното общо събрание на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени съгласно чл. 116, ал. 1, 2 и 3 от ЗППЦК, както и на разяснения по свикването, провеждането и участието в извънредното общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени .

Съветът на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени, след направени обсъждания по дневния ред, единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

На основани чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени, което да се проведе на 30.03.2011 год. от 11.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, Община Павликени, област В. Търново, ул. „Тошо Кътев“ № 1, в заседателната зала на дружеството.

Съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ при липса на кворум извънредното общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени да се проведе на 14.04.2011 год. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на заседанието не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

По т. 2 от дневния ред:

Извънредното общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 04.11.2010 год. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

2. Приемане на промени в устава на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени с оглед на извършеното увеличение на капитала на дружеството съгласно решения на Съвета на директорите от 12.02.2010 год. и от 30.11.2010 год., вписано в Агенция по вписванията – „Търговски регистър“ с № 20101206130143 и с № 20101208112926 (за отстраняване на допусната грешка).

По т. 3 от дневния ред:

Приема следните **проекто-решения** по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 04.11.2010 год. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

1.1.1 Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 28 (двадесет и осем) месеца, като надеждът на емисията се променя на 22.12.2015 год.

1.1.2 Погасителният план на облигационния заем се променя, както следва:

Погасителен план на облигационния заем:

Дата на Плащане	брой дни в периода	брой дни в годината	лихвен процент (год.)	плащане на лихви (EUR)	плащане на главница (EUR)	остатъчна главница (EUR)	общ паричен поток (EUR)
1 22/12/2007	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
2 22/06/2008	183	366	7.25 %	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
3 22/12/2008	183	366	7.25 %	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
4 22/06/2009	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
5 22/12/2009	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
6 22/06/2010	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
7 22/12.2010	183	365	7.25%	199,921.23	0.00	5,500,000.00	199,921.23
8 22/06.2011	182	365	8.25%	226,253.42	100,000.00	5,400,000.00	326,253.42
9 22/12/2011	183	365	8.25%	223,360.27	200,000.00	5,200,000.00	423,360.27
10 22/06/2012	183	366	8.25%	214,500.00	250,000.00	4,950,000.00	464,500.00
11 22/12.2012	183	366	8.25%	204,187.50	300,000.00	4,650,000.00	504,187.50
12 22/06/2013	182	365	8.25%	191,286.99	350,000.00	4,300,000.00	541,286.99
13 22/12/2013	183	365	8.25%	177,860.96	350,000.00	3,950,000.00	527,860.96
14 22/06/2014	182	365	8.25%	162,491.10	350,000.00	3,600,000.00	512,491.10
15 22/12/2014	183	365	8.25%	148,906.85	350,000.00	3,250,000.00	498,906.85
16 22/06/2015	182	365	8.25%	133,695.21	350,000.00	2,900,000.00	483,695.21
17 22/12/2015	183	365	8.25%	119,952.74	2,900,000.00	0.00	3,019,952.74

1,495,576.93 5,500,000 8,698,666.27

1.1.3 Лихвеният купон по емисията облигации се променя от фиксиран в размер на 7.25 % годишно на плаващ, който ще се изчислява като сума от стойността на 6-месечния EURIBOR два работни дни преди всяко следващо лихвено плащане плюс надбавка от 3 % (три на сто), като общата му стойност не може да бъде по-малка от 8.25 % годишно. Промяната влиза в сила от 22.12.2010 год.;

1.1.4 Финансовите показатели, които „Балканкар Заря“ АД трябва да поддържа се променят, както следва:

А) „Балканкар Заря“ АД се задължава да поддържа съотношение „Пасиви към Активи“ за съответните периоди не по-висок от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви:Активи	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Максимално допустима стойност	1.15	1.1	1.0	0.93	0.9	0.8

Б) „Балканкар Заря“ АД се задължава да поддържа съотношение „Покритие на разходи за лихви“ не по-ниско от стойностите, посочени в следната таблица

Съотношение: „Покритие на Разходи за Лихви“	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Минимално допустима стойност	п.а.	0.9	1.5	1.85	2.3	2.7

В) „Балканкар Заря“ АД се задължава да поддържа коефициент на „Текущата ликвидност“ не по-нисък от стойностите, посочени в таблицата:

Текуща ликвидност	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Минимална стойност	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6

1.2. „Балканкар Заря“ АД има право да извършва частично или пълно предсрочно погасяване на главницата по облигационния заем на датата на всяко лихвено плащане до надежда на емисия ISIN код BG2100015077, като изпраща до облигационерите 30-дневно писмено предизвестие. Погашенията да бъдат извършвани на пропорционален принцип, като „Балканкар Заря“ АД да заплаща чиста цена без натрупана лихва от 101 % (сто и едно на сто) спрямо номиналната стойност на облигациите, както и всички натрупани към съответния момент лихви. Предсрочните погашения следва да бъдат в размер, не по-малък от 50 000 евро или за сума, кратна на минималния размер.

1.3. Задължава Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД в съответствие с решенията, взети от общото събрание на облигационерите с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 04.11.2010 год., да извърши следните действия:

1.3.1. Да представи на банката-довереник по облигационния заем писмена информация за банките, обслужващи „Балканкар Заря“ АД, списък на откритите от дружеството банкови сметки за съхранение на парични средства с титуляр „Балканкар Заря“ АД, включително информация за тяхното предназначение,

1.3.2. Да учреди по надлежния ред в ползата на банката-довереник по облигационния заем залог на вземанията си по всички банкови сметки по предходната точка;

1.3.3 Да депозира пред банките, обслужващи „Балканкар Заря“ АД неотменимото писмено съгласие на дружеството, при поискване от банката-довереник по облигационния заем, да предоставят информация относно салда, обороти и извършени трансфери, заедно с основанията за това, по банковите сметки, на които е титуляр „Балканкар Заря“ АД;

1.3.4. През целия срок на емисията облигации до нейното окончателно издължаване, да уведомява писмено, в срок от пет работни дни банката-довереник по облигационния заем за всяка новооткрита и/или закрита банкова сметка с титуляр „Балканкар Заря“ АД, както и в 15-дневен срок от откриването на всяка банкова сметка да учредява по надлежния ред в полза на банката-довереник залог върху вземанията за наличностите по сметката;

1.3.5. Да осигури всички постъпления от продажбата на дълготрайни материални активи на „Балканкар Заря“ АД и „Балканкар Руен“ АД да постъпват по специално откритите за целта в банката довереник разплащателна сметка в лева с номер:

IBAN: BG50 BUIN 95611000233345 - с титуляр „Балканкар Заря“ АД

IBAN: BG39BUIN95611000234222 – с титуляр „Балканкар Руен“ АД

По т. 2 от дневния ред:

Приема следните промени в устава на „Балканкар Заря“ АД:

Променя се чл. 6 от Устава в следния смисъл:

„Капиталът на дружеството е в размер на 2 403 956 (два милиона четиристотин и три хиляди, деветстотин петдесет и шест) лева.“

Променя се чл. 8, ал. 1 от Устава в следния смисъл

„Капиталът на дружеството е разпределен в 2 403 956 (два милиона четиристотин и три хиляди, деветстотин петдесет и шест) броя поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев.“

По т. 4 от дневния ред:

В случаите на делегиране на права за представителство на заседанието на общото събрание на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени, акционерите или техните упълномощени представители следва да представят на дружеството, чрез директора за връзки с инвеститорите – г-н Павлин Пенчев в гр. Павликени, Община Павликени, област В. Търново, ул. „Тошо Кътев“ № 1, тел.: 0610/52-514, 0885/700-792, електронен адрес–p.penchev@balkancarzarzarya.com, нотариално заверени пълномощни или нотариално заверени преписи от тях, най късно до 16.00 часа на 29.03.2011 год.

Съветът на директорите овластява директора за връзки с инвеститорите – г-н Павлин Пенчев, да извърши проверка на легитимацията на акционерите и техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството и да ги регистрира за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени. Регистрацията да започне в 10.00 часа и да продължи до 11.00 часа в деня на заседанието на общото събрание.

По т. 5 от дневния ред:

Приема следните образци за на писмено пълномощно за представителство на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени съгласно чл. 116, ал. 1, 2 и 3 от ЗППЦК:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ите.....(три имена, постоянен адрес, единен граждански номер, № на документ за самоличност, кога е издадена и от кой орган, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/ ЕИК), в качеството си на акционер в „Балканкар Заря“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, с ЕИК 814191256, притежаващброя акции (поименно удостоверение № , депозитен сертификат №номера на акциите от досъответно временни удостоверения или акции с номера от до), от капитала на същото дружество, на основание чл. 226 от ТЗ и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е

.....(три имена, постоянен адрес, единен граждански номер, № на документ за самоличност, кога е издадена и от кой орган, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/ ЕИК) да ме/ни представлява/т заедно и поотделно на общото събрание на извънредното общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени с ЕИК 814191256, което ще се проведе на 30.03.2011 год. В 11.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Павликени, община Павликени, област В. Търново, ул. „Тошо Кътев“ № 1, а при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ – на 14.04.2011 год. от 11.00 часа на същото място и при първоначално обявения дневен ред, като гласува/т с всички притежавани от мен/насброя акции от капитала на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени с ЕИК 814191256 по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1

2

Предлагани решения:

По т. 1

По т. 2

Начин на гласуване -(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с посочените по-горе права е нищожно.

Дата

Населено място

Упълномощител/и:

Приема следните разяснения по свикването, провеждането и участието в извънредното общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени:

Писмените материали по дневния ред на общото събрание следва да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Павликени, Община Павликени, област В. Търново, ул. „Тошо Кътев“ № 1, директор за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, тел.: 0610/52-514, 0885/700-792, електронен адрес – p.penchev@balkancazarya.com, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранията подлежат на публикуване на електронната страница на „Балканкар Заря“ АД - www.balkancazarya.com, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание на акционерите.

Общият брой на акциите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени е 2 403 956, като всяка акция е с номинал 1 лев и дава право на глас. Право на участие в общото събрание на акционерите имат лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството 14 дни преди датата за провеждане на заседанието.

Акционерите имат право:

а) Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Това право имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, което обстоятелство удостоверяват с декларация. Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, акционерите, имащи това право, представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списък на въпросите, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, директор за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, както и на Комисията по финансов надзор. В този случай „Балканкар Заря“ АД ще актуализира настоящата покана и ще я публикува, заедно с писмени материали, при условията и по реда на 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневния ред.

б) Да участват в общото събрание, като физическите лица-акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица-акционери (когато се представляват от техните законни представители) представят оригинал на удостоверение за актуално правно състояние за търговска регистрация, освен ако акционерът е регистриран в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, както и документ за самоличност на законния представител. На заседанието на ОС могат да присъстват и да упражняват правото си на глас само акционери, които са придобили акции на дружеството най-късно до 16.03.2011 год. и са посочени в списъка на акционерите към тази дата, издаден от „Централен депозитар“ АД на основание ч. 115б, ал. 2 от ЗППЦК.

в) Да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Крайният срок за упражняване на това право е прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

г) Да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите, ако присъстват на събранията, са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото

състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

д) Да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изр. трето от ТЗ не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Винаги в случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание чл. 11, ал. 3 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице-пълномощник, последният представя също така документ за самоличност, а когато представлява акционер – юридическо лице – представя и оригинал на удостоверение за актуално правно състояние за търговска регистрация на съответното дружество-акционер. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник, се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, оригинал на удостоверение за актуално правно състояние за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник, а когато се представлява акционер-юридическо лице – се представя и оригинал на удостоверение за актуално правно състояние за търговска регистрация на съответното дружество-акционер. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като при несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език. Посочените тук оригинали на документи могат да бъдат заместени от препис на същите, оформени по начин, който съгласно закона им придава силата на оригинал. Образецът на писмено пълномощно е част от материалите за общото събрание и като такъв може да се предостави от дружеството на хартиен и/или електронен носител, както и следва да се публикува на горепосочената електронна страница на дружеството. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно за представителство на акционер в общото събрание, издадени от един и същи акционер, за валидно се счита по-късно издаденото пълномощно. Пълномощното се счита за валидно, ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционера за оттегляне на пълномощното по съответния законов ред за това. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за същото общо събрание е валидно, освен ако акционерът изрично заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Всеки пълномощник на акционер е длъжен да представи оригинал или нотариално заверено копие на официален документ, удостоверяващ правото на собственост върху акциите.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.


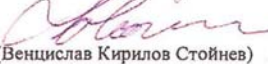
Регистрацията на акционерите за извънредното общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени ще се състои в седалището и адреса на управление на дружеството на 30.03.2011 год. от 10.00 до 11.00 часа.

Съветът на директорите възлага на изп. член на СД на дружеството – г-н Димитър Владимиров Иванчов, да изготви покана за общото събрание съобразно горните решения и да обяви същата в Агенция по вписванията – Търговски регистър, както и да я публикува на официалния сайт на дружеството www.balkanwarzarya.com. Дава право на изп. член на СД на дружеството да упълномощи адвокат по него избор, който да извърши всички правни и фактически действия па обявяване на поканата в Търговския регистър.

Съветът на директорите възлага на директора за връзки с инвеститорите да уведоми КФН, БФБ и Централен депозитар за свикването на извънредно общо събрание на акционерите и да им предостави екземпляр от писмените материали, свързани с точките по дневния ред.


Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „Балканкар Заря“ АД гр. Павликени бе закрито в 12.00 часа на 11.02.2011 год.

Членове на СД на „Балканкар Заря“ АД:

- 1) 
(Стоян Стойчев Стоев)
- 2) 
(Димитър Владимиров Иванчов)
- 3) 
(Венцислав Кирилов Стойнев)



Директор връзки с инвеститорите:


(Павлин Годоров Пенчев)