

“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 първо тримесечие на 2010 г.

- 1. Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.** Основният акционер КВК Инвест АД, гр. Хасково в качеството си на лице , притежаващо общо 85,87 % от капитала и от гласовете в общото събрание на “Балканкар ЗАРЯ” АД към 31.03.2010 г., упражнява контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13, б.а от ДР на ЗППЦК.
- 2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист. През първо тримесечие на 2010 г. е извършвана промяна в управителните органи и промени в начина на представяване:**

Членове на Съвета на директорите са: Стоян Стойчев Стоев – Председател, Венцислав Кирилов Стойнев – Член, Димитър Владимиров Иванчов – Член и Изпълнителен директор.

Прокуристи на „Балканкар ЗАРЯ”АД са: Марияна Борисова Пътова и Христо Денчев Харитонов.

Дружеството се представлява по следния начин: членовете на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов и Венцислав Кирилов Стойнев и прокуристът Марияна Борисова Пътова представляват „Балканкар ЗАРЯ” АД поотделно.Прокуристът Христо Денчев Харитонов представлява „Балканкар ЗАРЯ”АД заедно с члена на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов или заедно с члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев или заедно с прокуриста Марияна Борисова Пътова.
- 3. Изменения или допълнения в устава на дружеството.** През първо тримесечие на 2010 г. няма извършени 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 първо тримесечие на 2010 г. няма придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК. През първо тримесечие на 2010 г. има сключени сделки към свързани лица съгл. чл.114, ал.1 от ЗППЦК на стойност:
-към Балканкар РУЕН АД – 2597,92 лв. без ДДС.

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. На проведеното на 25.06.2009 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД за одитори на Дружеството са избрани регистрираните одитори - г-жа Мария Станчева и г-жа Лиляна Петрова.
11. **Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 31.03.2010 г. Дружеството реализира загуба в размер на 399 хил.лв.
12. **Съществени загуби и причини за тях.** Към 31.03.2010 г. Дружеството реализира загуба в размер на 399 хил.лв. В сравнение с предходният отчетен период се наблюдава тенденция на растеж на обема на заявените и реализирани количества. Спрямо предходният отчетен период приходите от продажби нарастват с 44,2%, като едновременно с това разходите по икономически елементи нарастват с по-нисък темп – 15,6%.
13. **Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизаци на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.** Няма непредвидено или непредвимо обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизаци 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 25.06.2009 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 първо тримесечие на 2010 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 първо тримесечие на 2010 г. с Протокол от Заседание на Съвета на директорите от 12.02.2010 г. е взето решение на за увеличение на акционерния капитал на дружеството от 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) лева на 2 644 112 (два милиона шестстотин четиридесет и четири хиляди 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, като увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 661 028 (шестстотин шестдесет и една хиляди и двадесет и осем) броя от новите акции.

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 отправено 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 (възлизаци 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 колежа 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.

I. Граждански дела:1. зр.д. № 502/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, ищец "Сим-99" ООД

Предмет на делото е заплащане стойността стоки, за които са издадени от ищеца следните фактури: фактура № 1414/15.08.08г.; фактура № 1442/03.09.2008г.; фактура № 1519/02.10.2008г.; фактура № 1545/22.10.2008г.; фактура № 1570/03.11.2008г.; фактура № 1618/10.02.2009г.; фактура № 1689/10.02.2009г.;

Общият размер на исковата претенция е 16 179.04 лева.

2. зр.д. № 454/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, ищец "Гръст анд Валю" ООД

Предмет на делото е заплащане на стойността на услуги, за които е издадена от ищеца фактура № 53/05.12.2008г., като общият размер на исковата претенция е 19 096.97 лева.

3. ч.зр.д. № 390/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, кредитор "Напоителни системи" ЕАД.

По реда на заповедното производство се претендира заплащане на цена на доставена вода за промишлени нужди.

Общият размер на предявените в заповедното производство вземания, включително лихви и разноски, е 2 720.36 лева.

Срещу заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК е подадено възражение.

4. ч.зр.д. № 400/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, кредитор "Лайтс" ООД.

По реда на заповедното производство се претендира заплащане на стойността на доставени стоки, документираща с 8 броя фактури.

Общият размер на предявените в заповедното производство вземания (главница и разноски) е 5 919.22 лева.

Срещу заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК е подадено възражение.

5. зр.д. № 353/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, ищец "Ивтранс 1" ЕООД.

Предмет на делото е заплащане на сума по фактура № 45/29.08.2008г.

Общият размер на исковата претенция (главница и лихви) е 488.91 лева.

6. ч.зр.д. № 428/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, кредитор "Бизнес секюрити" ЕООД.

По реда на заповедното производство се претендира заплащане на стойността на предоставена услуга.

Общият размер на предявените в заповедното производство вземания (главница и разноски) е 3 221 лева.

Срещу заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК е подадено възражение.

7. з.р.д. № 491/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, ищец ”Розинов” ЕООД.

Предмет на делото е заплащане на стойността на превозни услуги, за които са издадени от ищеца следните фактури: фактура № 0000000114/29.09.2008г.; фактура № 0000000103/02.09.2008г.; фактура № 0000000093/15.08.2008г.; фактура № 0000000130/20.10.2008г.;

Общият размер на исковата претенция, включително главница и лихви, е 3 705.41 лева.

8. ч.з.р.д. № 503/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, кредитор ЕТ ”Глари Ко – Николай Ненчев”.

По реда на заповедното производство се претендира заплащане на стойността на доставени стоки, документирани с фактура № 049/13.07.2009г., фактура № 053/31.07.2009г. и фактура № 055/12.08.2009г.

Общият размер на предявените в заповедното производство вземания (главница и разноски) е 3 070.60 лева.

Срещу заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК е подадено възражение.

II. Административнонаказателни дела:

1. н.а.х.д. № 1136/2009г. по описа на Районен съд – Велико Търново.

Предмет на административнонаказателното дело е Наказателно постановление № 4262/20.01.2009г., на началникът на отдел “Контрол” в ТД на НАП – гр. Велико Търново, с което на ”Балканкар Заря” АД е наложена имуществена санкция в размер на 18 618.65 лева на основание чл.180, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност.

Съдът е сезиран с искане за изменение на основанието и размера на наложената на ”Балканкар Заря” АД имуществена санкция в размер на 18 618.65 лева, като се постанови ”Балканкар Заря” АД да заплати имуществена санкция в размер на 372.37 лева на основание чл.180а, ал.1 във връзка с ал.3 от ЗДДС, вместо имуществена санкция в размер на 18 618.65 лева на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС.

2. н.а.х.д. № 1138/2009г. по описа на Районен съд – Велико Търново.

Предмет на административнонаказателното дело е Наказателно постановление № 4264/20.01.2009г., на началникът на отдел “Контрол” в ТД на НАП – гр. Велико Търново, с което на ”Балканкар Заря” АД е наложена имуществена санкция в размер 1 955.83 лева на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС.

Съдът е сезиран с искане за изменение на основанието и размера на наложената на ”Балканкар Заря” АД имуществена санкция, като се постанови ”Балканкар Заря” АД да заплати имуществена санкция в размер на 97.80 лева на основание чл.180а, ал.1 от ЗДДС, вместо имуществена санкция в размер 1 955.83 лева на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС.

3. н.а.х.д. № 1138/2009г. по описа на Районен съд – Велико Търново.

Предмет на административнонаказателното дело е Наказателно постановление № 4263/20.01.2009г., на началникът на отдел “Контрол” в ТД на НАП – гр. Велико Търново, с което на ”Балканкар Заря” АД е наложена имуществена санкция в размер 1 955.83 лева на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС.

Съдът е сезиран с искане за изменение на основанието и размера на наложената на ”Балканкар Заря” АД имуществена санкция, като се постанови ”Балканкар Заря” АД да заплати имуществена санкция в размер на 97.80 лева на основание чл.180а, ал.1 от ЗДДС, вместо имуществена санкция в размер 1 955.83 лева на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС.

По делото е постановено решение, с което наложената на ”Балканкар Заря” АД имуществена санкция е изменена по основание и размер и е определена имуществена санкция в размер на 97.80 лева на основание чл.180а, ал.1 от ЗДДС.

III. Административни дела:

1. С акт за установяване на задължения за публично общинско вземане № РД-02-11-1514/30.09.2009г., издадено от Кмета на община Павликени, е определено задължение на ”Балканкар Заря” АД за заплащане на такса битови отпадъци за 2008г. в размер на 21 613.36 лева и лихви в размер на 3 225.64 лева.

IV. Изпълнителни дела:

1. Изп.д. № 20097250400228/2009г. на Частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев, рег. № 725 на Нотариалната камера, с вискател Община павликени.

Изпълнителното дело има за предмет събиране на публични общински вземания по акт № РД-02-700/12.05.2009г., чийто общ размер (главница и лихви) възлиза на 40 294.03 лева.

С община Павликени е постигнато споразумение за разсрочване на задълженията и е приет погасителен план. Погасителният план предвижда ”Балканкар Заря” АД да изплати задълженията си на пет месечни вноски, последната от които е с падеж 15.12.2009г.

2. Изп.д. № 017/2009г. на държавен съдебен изпълнител с район на действие Районен съд - Павликени, с вискател ”Канев Инструментс” ООД.

Изпълнителното дело има за предмет събиране на следните вземания: 514.60 лева – главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 08.06.2009г. до

окончателното изплащане на задължението; 20.61 лева – лихва за забава; 617.70 лева – общо разноси по гражданското дело и по изпълнителното дело.

Държавата е присъединен кредитор в производството по изпълнителното дело за дължими публични задължения в размер на 98 886.39 лева.

3. Териториална дирекция на НАП – гр. Велико Търново е постановила за обезпечаване на публично задължение в размер на 40 530.10 лева налагането на запор върху банковите сметки на "Балканкар Заря" АД в "Първа инвестиционна банка" АД и "Обединена българска банка" АД.

Към момента нямам информация дали е наложен запор върху банковите сметки на "Балканкар Заря" АД в "Първа инвестиционна банка" АД и "Обединена българска банка" АД.

4. По ч.гр.д. № 243/2009г. по описа на Районен съд – Павликени е издаден изпълнителен лис № 160 от 08.07.2009г. в полза на "Крепезни изделия Трейдинг" ООД. С изпълнителният лис "Балканкар Заря" АД е осъдено да заплати на "Крепезни изделия Трейдинг" ООД стойността на доставени стоки, документирани с фактура № 886/03.12.2008г., като общият размер на задълженията на "Балканкар Заря" АД по изпълнителния лис е 4 041.39 лева (главница и лихви).

Адм.д. 292/2008г. по описа на Административен съд Велико Търново (ТБО 2008г е прекратено.

Адм. д. 187/2009г. по описа на Административен съд Велико Търново (ТБО 2009г.) е прекратено.

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. През първо тримесечие на 2010 г. няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

На 21.12.2009г. между "К.В.К. Инвест" АД, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 126154070, и "Алианц Банк България" АД, в качеството му на Довереник на облигационерите, е подписан договор за поръчителство. Съгласно договорът "К.В.К. Инвест" АД се е задължило като поръчител по смисъла на чл.138 от ЗЗД да отговаря солидарно с "Балканкар Заря" АД за изпълнението на задълженията на последното, възникнали на основание емисия безналични корпоративни облигации с ISIN BG 2100015077, включително главница, лихви и разноси. Договорът за поръчителство е сключен под прекратително условие, като отговорността на "К.В.К. Инвест" АД автоматично отпада (договорът за поръчителство се прекратява) при погасяване на първата вноска по главницата по облигационния заем."

На 25.11.2009 г. бе сключен договор № ДЗ – 0009/25.11.2009 г. за учредяване на особен залог върху безналични акции между „Балканкар ЗАРЯ” АД в качеството му на емитент на емисия корпоративни облигации ISIN code BG 2100015077 и Търговска банка „Алианц Банк България” АД в качеството и на Довереник по емисията корпоративни облигации. С настоящия договор се учредява особен залог върху 86 292 (осемдесет и шест хиляди двеста деветдесет и два) броя безналични акции от капитала на „Балканкар РУЕН” АД с ISIN код BG11BAASAT10 и с номинал 1 лев, като обезпечение на всички вземания на облигационерите за главница, лихви и разноси по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077.

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.

На 28.01.2010 г. е представен междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.

На 12.02.2010 г. с Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД е взето решение за увеличение на капитала от 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) лева на 2 644 112 (два милиона шестстотин четиридесет и четири сто и дванадесет) лева, чрез издаване на 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) броя нови обикновени поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и номинална стойност 1 (един) лев, като увеличението ще се счита успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 661 028 (шестстотин шестдесет и една хиляди и двадесет и осем) броя от новите акции.

На 26.02.2010 г. е представен междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.

На 17.03.2010 г. с Протокол от заседание на Общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, бяха приети следните решения:

- Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 11.12.2009 г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100015077, промени в параметрите на облигационния заем:
 - Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 12 (дванадесет) месеца.
 - Променят се финансовите съотношения, които „Балканкар ЗАРЯ“ АД трябва да поддържа за срока на емисията
- „Балканкар ЗАРЯ“ АД поема задължение да не разпределя дивиденди до окончателното погасяване на всички задължения на дружеството, възникнали на основание емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077.
- Оправомощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с придобиване на 100% от капитала на „Уотс Ланка“ ООД, съществуващо съгласно законите на Шри Ланка, със седалище и адрес на управление Терен номер 2, блок Б, Биягама Експортна обработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регистрирано на 28.01.2008 г. по номер PV 62841, или да извърши всички необходими правни и фактически действия по реализиране/събиране на съществуващите или възникнали вземания на дружеството. Забранява на Съвета на директорите, законните и упълномощени представители на дружеството, след придобиване на 100% от капитала на „Уотс Ланка“ ООД да извършват разпоредителни действия с посочения актив без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077.

На 30.03.2010 г. е представен годишен одитиран финансов отчет за 2009 г.

Гл. счетоводител:
/М.Пътова/

Изп. директор:.....
/Д.Иванчов/