

П О К А Н А

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на
„Балканкар Заря” АД гр. Павликени

Съветът на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени 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, 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).

Проект за решение по т. 1:

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 падежът 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 падежа 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 закрыта 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

Проект за решение по т. 2:

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.”

Писмените материали по дневния ред на общото събрание 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@balkancarzarya.com, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и образците за пълномощни, ще бъдат публикувани на електронната страница на „Балканкар Заря” АД - www.balkancarzarya.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 предложениия 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, както и документ за самоличност на законния представител. На заседанието на ОС могат да присъстват и да упражнят 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 събранието, 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 годишното редовно 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.

Съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ при липса на кворум годишното редовно общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени ще 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.

Поканата е изготвена от изпълнителния член на Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени в съответствие с решенията на Съвета на директорите на дружеството от 11.02.2011 год. и на основание дадената изрична делегация от съвета на директорите.

Димитър Владимиров Иванчов:

(изп. член на СД на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени)