

“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 2011 г.

1. **Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.** Към 31.03.2011 г. мажоритарният акционер „КВК Инвест” АД, гр. Хасково в качеството си на лице , притежаващо общо 88,825 % от капитала и от гласовете в общото събрание на “Балканкар ЗАРЯ” АД към 31.03.2011 г., упражнява контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13, б.а от ДР на ЗППЦК. След успешното приключване на първичното публично предлагане и последващо вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията и регистриране на последващата емисия в Централния депозитар АД, то към 31.03.2011 г. структурата на капитала на Дружеството е следната:

Разпределението на акционерния капитал към 31.03.2011 година е както следва:

Акционер	Брой Акции	Номинална стойност /лв./	% от капитала на Дружеството
КВК Инвест АД	2 135 315	2 135 315	88.825
Skand.Eskilda Banken	66 080	66 080	2.749
ДФ Стандарт Инвестмънт - високодоходен фонд	16 019	16 019	0.666
ДФ Стандарт Инвестмънт -балансиран фонд	2 177	2 177	0.091
Danske Invest Trans Balkan	1 688	1 688	0.070
Силвър 2000 ООД	10	10	0.0004
Фуражи Правец ЕАД	4	4	0.0002
Сума акции на юридически лица	2 221 293	2 221 293	92.40
Сума акции на чуждестранни физически лица	1 312	1 312	0.05
Сума акции на български физически лица	181 351	181 351	7.54
Сума акции на физически лица	182 663	182 663	7.60
Сума акции общо	2 403 956	2 403 956	100.00

2. **Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или**

освобождане на прокурист. През първо тримесечие няма промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; няма промяна в начина на представяване; няма назначаване или освобождаване на прокурист.

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите на Дружеството е в състав: Стоян Стоев – председател на Съвета на директорите, Венцислав Стойнев – член на Съвета на директорите и Димитър Иванчов – член на Съвета на директорите и изпълнителен член.

„Балканкар ЗАРЯ”АД се представява пред трети лица от изпълнителния член на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов и от члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев.

С оглед на учредената прокура”Балканкар ЗАРЯ”АД се представява от членовете на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов и Венцислав Кирилов Стойнев и от прокуриста Миряна Борисова Пътова поотделно.

Прокурирът Христо Денчев Харитонов с представява „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 , поотделно.

3. **Изменения или допълнения в устава на дружеството.**

С Протокол от проведеното на 30.03.2011 година заседание на Общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ”АД са приети следните промени в Устава на дружеството:

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.”

Към датата на изготвяне на този документ промяната в Устава на дружеството е вписана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с номер на вписване 20110413140601.

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 2011 г. няма придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК. През първо тримесечие на 2011 г. има сключени сделки към свързани лица съгл. чл.114, ал.1 от ЗППЦК на стойност:
-към Балканкар РУЕН АД – 63967.52 лева 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.** През първо тримесечие на 2011 г. няма промяна на одиторите на дружеството.
- 11.
12. **Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 31.03.2011 г. Дружеството реализира загуба в размер на 267 хил.лв.
13. **Съществени загуби и причини за тях.** «Балканкар ЗАРЯ»АД отчита ръст на приходите от продажби от 111% през първо тримесечие на 2011 г. в сравнение с първо тримесечие на 2010 г., като реализираният обем продажби през четвърто тримесечие на 2011 г. достига до ниво от 1920 хил.лв. Приходите от продажби на продукцията бележат ръст от 126.58% (Q1 2011 – 1824 хил.лв; Q1 2010 – 805 хил.лв.). ЕВИТДА(оперативната печалба + разходите за амортизации) на дружеството отчита подобрене като достига до нива от 78 хил.лв. спрямо загуба от 47 хил.лв. през сравнимия отчетен период. ЕВИТДА margin (Оперативната печалба + амортизациите като процент от амортизациите) отчита повишение като достига до ниво от 4,063% през първо тримесечие на 2011 г., при ниво за предходния период съответно от -5.165%. Подобриенето при този показател се дължи на повишения обем продажби, както и на оптимизиране на структурата на разходите. Дружеството отчита ръст на реализираната продукция и на двата основни сегмента - (Original Equipment Manufacturers – OEM) +197.55% (Q1 2011 – 851 хил. лв.; Q1 2010 - 286 хил.лв.), (Aftermarket – AM) -87.48% (Q1 2011 – 973 хил.лв.; Q1 2010 – 519 хил.лв.). Причината за този ръст на приходите от продажби се дължи както на повишеното търсене на кари и складово оборудване в началото на годината, така също и на високите разходи за ремонт, изразходвани от собствениците на такъв тип техника, които не са в състояние да насочат парични потоци за инвестиционни дейности по придобиване на нови кари и складова техника.
14. **Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи 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, възлизащи на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.
15. **Публикуване на модифициран одиторски доклад.** Няма публикуван такъв доклад.
16. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.** На проведеното на 30.06.2010 г. редовно годишно общо събрание на акционерите не е взето решение за разпределяне на дивидент.
17. **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.

18. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.** През първо тримесечие на 2011 г. няма възникване на вземане, което е съществено за дружеството.
19. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.** Дружеството не е получавало средства за финансово подпомагане на дейността.
20. **Увеличение или намаление на акционерния капитал.** През първо тримесечие на 2011 г. последващата емисия акции от увеличението на капитала на дружеството в размер на 1081900 нови обикновени поименни свободно прехвърляеми акции е допусната до търговия на регулиран пазар – „Българска Фондова Борса – София” АД.
21. **Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.** Няма потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.
22. **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
23. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.** През това тримесечие няма отправено търгово предложение и съответно становище на управителните органи.
24. **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
25. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.** Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
26. **Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).** Няма големи поръчки.
27. **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.
28. **Преустановяване на продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.** През това тримесечие нямаме преустановяване на продажби на колела за износ, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
29. **Покупка на патент.** През това тримесечие нямаме покупка на патент.

30. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешението за дейност (лиценз).** Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност.
31. **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. Към 31.03.2011 г. „Балканкар ЗАРЯ“ АД е страна по следните граждански и административни дела:

I. Граждански дела:

"Тръст анд Валю" ООД

1. гр.д. № 454/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, ищец ”Тръст анд Валю” ООД

По повод искова молба, подадена от "Тръст анд Валю" ООД против "Балканкар Заря" АД е образувано гр.д. № 454/2009г. по описа на Районен съд - Павликени. Предмет на делото е заплащане на стойността на услуги, за които е издадена от "Тръст анд Валю" ООД фактура № 53/05.12.2008г., като общият размер на исковата претенция е 19 096.97 лева. С решение на Районен съд - Павликени исковата претенция на "Тръст анд Валю" ООД е изцяло отхвърлена. Решението е обжалвано от "Тръст анд Валю" ООД пред Окръжен съд - Велико Търново. "Балканкар Заря" АД е подало отговор на въззивната жалба. По повод въззивната жалбата на "Тръст анд Валю" ООД е образувано гр.д. № 840/2010г. по описа на Окръжен съд - Велико Търново. На 17.12.2010г. Великотърновски окръжен съд е постановил решение, с което е обезсилнил първоинстанционното решение като недопустимо и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на РС - Павликени, както и е осъдил "Балканкар Заря" АД да заплати на "Тръст анд Валю" ООД съдебни разноски за двете инстанции в размер на 3 202.80 лв. Решението не е влязло в сила. От страна на "Балканкар Заря" АД е подадена жалба против решението на Окръжен съд - Велико Търново в частта за разноските. Делото е изпратено на Върховния касационен съд, който следва да се произнесе по допускането до касационно обжалване на решението на Окръжен съд - Велико Търново в частта за разноските.

II. Административни дела

Община Павликени

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. Срепчу акта за установяване на задължения за публично общинско вземане е подадена жалба, по която е образувано адм.д. № 791/2009г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново. С решение на административния съд е отхвърлена жалбата, подадена от името на "Балканкар Заря" АД. Решението е обжалвано от "Балканкар Заря" АД пред Върховния административен съд, като по повод жалбата е образувано адм.д. № 7249/2010г., ІА отд. на ВАС. Делото е обявено за решаване. С решение № 795 от 18.01.2011г. по адм.д. № 7249/2010г.

Върховният административен съд е оставил в сила решението на Административен съд - Велико Търново, с което е отхвърлена подадената от "Балканкар Заря" АД жалба и е осъдил дружеството да заплати на Община Павликени разноски по делото в размер на 946.78 лв. Решението на Върховния административен съд е окончателно.

32. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.** През първо тримесечие на 2011 г. няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
33. **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.
34. **Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.** През това тримесечие няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
35. **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.**

31.3.2011	Представен годишен одитиран финансов отчет за 2010 г.
30.3.2011	Представено уведомление за гласуване чрез пълномощници на Извънредно общо събрание на акционерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД
30.3.2011	Представен протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД
28.2.2011	Представен междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2010 г.
21.2.2011	Уведомление за обявена покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД в Търговския регистър
15.2.2011	Представена покана за Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.03.2011
31.1.2011	Представен междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2010 г.
20.1.2011	Представен отчет на емитент на облигации за изпълнение на условията по облигационната емисия за четвърто тримесечие на 2010 г

Гл. счетоводител:

/М.Пътова/

Изп. директор:.....

/Д.Иванчов/