

“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 четвърто тримесечие на 2010 г.

1. **Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.** Към 31.12.2010 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 31.12.2010 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 31.12.2010 г. структурата на капитала на Дружеството е следната:

Разпределението на акционерния капитал към 31.12.2010 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 четвърто тримесечие няма промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; няма промяна в начина на представяване; няма назначаване или освобождаване на прокурист.

Членове на съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД са:

- Стоян Стойчев Стоев - Председател
- Димитър Владимиров Иванчов – Член
- Венцислав Кирилов Стойнев - Член

С протокол на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД от 30.06.2010 г. за председател на Съвета на директорите е избран Стоян Стойчев Стоев.

С Протокол на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД от 30.06.2010 г. за изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството е избран Димитър Владимиров.

С протокол на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД от 30.06.2010 г. е определен начина на представяване на Дружеството, а именно:

„Балканкар ЗАРЯ” АД да 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.

Прокурисът Христо Денчев Харитонов 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.

2. **Изменения или допълнения в устава на дружеството.** През четвърто тримесечие на 2010 г. няма извършени изменения или допълнения в Устава на дружеството.
3. **Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.** Няма решение за преобразуване на дружеството.
4. **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по ликвидация.
5. **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.
6. **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.** През четвърто тримесечие на 2010 г. няма придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК. През четвърто тримесечие на 2010 г. има сключени сделки към свързани лица съгл. чл.114, ал.1 от ЗППЦК на стойност:
-към Балканкар РУЕН АД – 4451,46 лв. без ДДС.
7. **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.
8. Отмн. ДВ бр.82,2007 г.
9. **Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.** С решение на общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД от 30.06.2010 г. за одитор на

„Балканкар ЗАРЯ”АД е назначено специализираното одиторско предприятие „Нинов и Турмачки – Одит и консултинг” ООД, пререгистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинов – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.

10. **Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 30.12.2010 г. Дружеството реализира загуба в размер на 1337 хил.лв.
11. **Съществени загуби и причини за тях.** «Балканкар ЗАРЯ»АД отчита ръст на приходите от продажби от 84.76% през четвърто тримесечие на 2010 г. в сравнение с четвърто тримесечие на 2009 г., като реализираният обем продажби през четвърто тримесечие на 2010 г. достига до ниво от 1669 хил.лв. Дружеството отчита ръст на реализираната продукция и на двата основни сегмента - (Original Equipment Manufacturers – OEM) +110,57% (Q4 2010 – 737 хил. лв.; Q4 2009 – 350 хил.лв.), (Aftermarket – AM) -72,21% (Q4 2010 – 787 хил.лв.; Q4 2009 – 457 хил.лв.). Причината за този ръст на приходите от продажби се дължи на повишеното търсене на кари и складово оборудване през годината, като това оказва пряко влияние върху продажбите на продукцията на „Балканкар ЗАРЯ”АД. Именно от четвърто тримесечие на 2009 г. започна възстановяването на пазара на кари и складово оборудване, чието възстановяване играе основна роля и за възстановяването на продажбите на „Балканкар ЗАРЯ”АД. Причина за реализираните загуби са високото ниво на лихвените разходи, както и високия размер на постоянните разходи, незавикещи от размера на реализираните продажби.
12. **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.
13. **Публикуване на модифициран одиторски доклад.** Няма публикуван такъв доклад.
14. **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.
15. **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.
16. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.** През четвърто тримесечие на 2010 г. няма възникване на вземане, което е съществено за дружеството.
17. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.** Дружеството не е получавало средства за финансово подпомагане на дейността.

18. **Увеличение или намаление на акционерния капитал.** През четвърто тримесечие на 2010 г. успешно завърши процедурата по увеличение на капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, като бяха записани 1 081 900 (един милион осемдесет и една хиляди и деветстотин) броя акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Към 31.12.2010 г. увеличението на капитала в размер на 1 081 900 лв. е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е регистрирано в Централен депозитар АД. Предприети са и действия по регистрацията на емисията в Регистъра на Комисия за финансов надзор, като към края на отчетния период няма взето решение от КФН за вписване на последващата емисия.
19. **Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.** Няма потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.
20. **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
21. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.** През това тримесечие няма отправено търгово предложение и съответно становище на управителните органи.
22. **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
23. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.** Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
24. **Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).** Няма големи поръчки.
25. **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.
26. **Преустановяване на продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.** През това тримесечие няма преустановяване на продажби на колежа за износ, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
27. **Покупка на патент.** През това тримесечие нямаме покупка на патент.
28. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешението за дейност (лиценз).** Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност.
29. **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

31.12.2010 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД е страна по следните граждански и административни дела:

I. Граждански дела:

"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. Ще бъде подадено искане за допускане до касационно обжалване на решението на Великотърновски окръжен съд, както и касационна жалба.

II. Административни дела

Община Павликени

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. Срещу 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.

30. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.** През четвърто 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.

На основание чл. 101 от Закона за задълженията и договорите, между „Алианц Банк България” АД в качеството и на Банка – довереник на облигационерите от една страна и „Балканкар ЗАРЯ” АД в качеството му на Емитент от друга страна и „Балканкар РУЕН” АД в качеството му на Поемател от трета страна, бе сключен договор за встъпване в дълг, с който

1. Поемателят встъпва като съдължник на Емитента в задълженията му към облигационерите, произтичащи от емитиран облигационен заем с емитент „Балканкар ЗАРЯ” АД., вследствие на което:

2. Поемателят приема да изпълни задълженията, в които встъпва като съдължник.

3. Емитентът не се освобождава от задълженията си към облигационерите и Банката, произтичащи от облигационния заем и отговаря за тези задължения солидарно с поемателя.

4. Банката е съгласна Поемателят да встъпи като солидарен съдължник в задълженията на емитента към нея, произтичащи от облигационния заем.

5. Обезпеченията по договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” и Договор за учредяване на особен залог върху вземане по реда на Закона за особените залози, вписан в ЦРОЗ, се запазват и след встъпването на поемателя в дълга.

31. **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.
32. **Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.** През това тримесечие няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
33. **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.**

Дата	Събитие
14.12.2010	Представено уведомление съгласно чл. 112д ЗППЦК
08.12.2010	Представено заявление за лихвено плащане
07.12.2010	Представено уведомление относно вписване на увеличение на капитала в Търговския регистър
29.11.2010	Представен междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.

29.10.2010	Представен междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.
26.10.2010	Уведомление относно Договор за встъпване в дълг
15.10.2010	Представен отчет на емитент на облигации за трето тримесечие на 2010 г.
14.10.2010	Уведомление относно публикувано съобщение за публично предлагане по чл. 92 от ЗППЦК
08.10.2010	Уведомление относно свикване на Общо събрание на облигационерите

Гл. счетоводител:
/М.Пътова/

Изп. директор:.....
/Д.Иванчов/