

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД**

Днес, 06.11.2008г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД и определяне на дата на провеждане на събранието, включително резервна дата по чл.227, ал.3 от ТЗ.
2. Определяне на дневния ред на общото събрание.
3. Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на ОС.
4. Приемане на доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
5. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на общото събрание съгласно чл.116, ал.7, изречение първо от ЗППЦК.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ, Председател на СД
2. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, изпълнителен член на СД
3. ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ

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

По т.1 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Свиква извънредно общо събрание на акционерите в "Балканкар Заря" АД, което ще се проведе на 22.12.2008г. от 11.30 часа в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. "Т. Кътев" №1. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 06.01.2009г. от 11.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Заседанието на извънредното общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

1. Промени в състава на съвета на директорите на дружеството.
2. Избор на одитен комитет, определяне на мандат и председател на одитния комитет.

3. Овластяване на изпълнителния член на СД на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК със “Заря Инвест” АД.
4. Овластяване на изпълнителния член на СД на дружеството за извършване на всички необходими фактически и правни действия във връзка с участието на “Балканкар Заря” АД в увеличението на капитала на “Заря Инвест” АД, обявено в ТР на 25.09.2008г. (№20080925111933), чрез записване на нови акции. Определяне на броя новоемитираните акции от увеличението на капитала на “Заря Инвест” АД, които “Балканкар Заря” АД да запише с оглед правото си по чл. 194, ал.1 от ТЗ. Определяне на размера на вноската срещу записаните акции от увеличението на капитала на “Заря Инвест” АД, който “Балканкар Заря” АД да внесе при записването на акциите с оглед разпоредбата на чл.192а, ал.1, т.2 от ТЗ и поканата до акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ.
5. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

По т.3 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Предлага следните проекти за решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред “Освобождава Евгени Димитров Стоев като член на съвета на директорите на дружеството и избира за член на съвета Димитър Владимиров Иванчов. Общото събрание овластява председателя на съвета на директорите да представлява дружеството във връзка с уреждане на правните последици от прекратяването на договора за прокура, сключен с Димитър Владимиров Иванчов.”

По т.2 от дневния ред “Възлага на съвета на директорите да осъществява функциите на одитен комитет с мандат, съвпадащ с мандата на съвета на директорите. Заседанията на съвета на директорите при осъществяване на функциите на одитен комитет да се ръководят от Стоян Стойчев Стоев като председател.”

По т.3 от дневния ред “Овластява изпълнителния член на СД да сключи от името и за сметка на дружеството договор за прехвърляне в полза на “Заря Инвест” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Братя Бъкстон” № 40, ет.7, ЕИК 200286938, на 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас от капитала на “УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД” АД, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, ЕИК 104687322, с номинална стойност от 1 лев срещу заплащане на цена от 6.40 лв. (шест лева и четиридесет стотинки) за акция или общо 800 000 (осемстотин хиляди) лева за целия пакет от 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на “УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД” АД.”

По т.4 от дневния ред “овластява изпълнителния член на СД на дружеството за извършване на всички необходими фактически и правни действия във връзка с участието на “Балканкар Заря” АД в увеличението на капитала на “Заря Инвест” АД, обявено в ТР на 25.09.2008г.

(№20080925111933), чрез записване на нови акции. Определя броя новоemitирани акции от увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД, които "Балканкар Заря" АД да запише с оглед правото си по чл. 194, ал.1 от ТЗ на 2 950 000 (два милиона деветстотин и петдесет хиляди) новоemitирани акции. Определяне размера на вноската срещу записаните акции от увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД, който "Балканкар Заря" АД да внесе при записването на акциите с оглед разпоредбата на чл.192а, ал.1, т.2 от ТЗ и поканата до акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ на 85% от номиналната стойност – 0.85 (нула цяло и осемдесет и пет) лева за акция или общо 2 507 000.00 лева (два милиона петстотин и седем хиляди) лева. "Балканкар Заря" АД да не упражни правото си по чл. 194, ал.1 от ТЗ в пълен обем, като запише само 2 950 000 (два милиона деветстотин и петдесет хиляди) новоemitирани акции. "Балканкар Заря" АД да не упражни правото си да запише 999 210 (деветстотин деветдесет и девет хиляди двеста и десет) акции от увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД, представляващи разликата между общия размер на акциите от увеличението, които "Балканкар Заря" АД има право да запише (3 949 210 акции) и акциите, които "Балканкар Заря" АД ще запише (2 950 000 акции)."
По т.5 от дневния ред "Определя членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да получават месечно възнаграждение в размер на 5 000 лева, считано от 01.01.2009г."

По т.4 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Приема доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК съгласно приложение № 1 към настоящия протокол.

По т.5 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

В случаите на делегиране на права за представителство на заседанието на общото събрание, акционерите или техните упълномощени представители следва да представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите писмените пълномощни или нотариално заверени преписи от тях най-късно до 16.00 часа на 19.12.2008г.

Съветът на директорите овластява директорът 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 ОС. Регистрацията да започне в 10.30 часа в деня на заседанието на ОС.

Съветът на директорите прилага към настоящия протокол (Приложение № 2) справка за професионалната квалификация на предложението за член на СД Димитър Владимиров Иванчов с оглед изискванията на чл.224, ал.2 от ТЗ.

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

Съветът на директорите възлага на прокуриста на дружеството г-н Димитър Владимиров Иванчов да изготви покана за общото събрание съобразно горните решения и да я обяви в търговския регистър при Агенцията по вписванията, както и в един централен ежедневник.

СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ _____

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ _____

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ _____

ПАВЛИН ПЕНЧЕВ _____



ДОКЛАД
на Съвета на Директорите на "Балканкар – Заря" АД за целесъобразността и
условията на сделки по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

**I. Относно сключването на договор за прехвърляне в полза на "Заря Инвест"
АД на 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас от
капитала на "УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД" АД**

I. Описание на сделката:

1.1. Предмет на сделката:

Възмездно прехвърляне (продажба) на 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на "УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД" АД със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, ЕИК 104687322.

1.2. Продажна цена:

6.40 лв. (шест лева и четиридесет стотинки) за една акция или общо 800 000 (осемстотин хиляди) лева за целия пакет от 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на "УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД" АД.

2. Наименование на страната по сделката; имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересувани лица по чл. 114, ал. 5 ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересувани лица

2.1. Наименование на страната по сделката:

Страна по сделката като купувач е "Заря Инвест" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, ет.7, ЕИК 200286938.

2.2. Заинтересувани лица:

Заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5, т.2 и т.3 от ЗППЦК са членовете на съвета на директорите на "Балканкар Заря" АД Стоян Стойчев Стоев и Венцислав Кирилов Стойнев, както и прокуристът на дружеството Димитър Владимиров Иванчов – същите контролират юридическо лице, което е страна по сделката, тъй като са членове на СД на "ЗАРЯ ИНВЕСТ" АД. Димитър Владимиров Иванчов е изпълнителен член на СД (изпълнителен директор) на "ЗАРЯ ИНВЕСТ" АД.

3. Оценка на сделката:

Съгласно решение на съвета на директорите на "Балканкар Заря" АД от 01.10.2008г. на основание чл.114а, ал.4, изречение второ, предложение последно от ЗППЦК на Марияна Тонева Банчева, ЕГН 6511024554, с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. "Мармарлийска" № 22, вх.Б, ет.4, ап.10, с образователна степен магистър по специалността "Стопанско управление", лицензиран оценител на цели предприятия (лиценз № 8699/20.12.1999г.), правоспособен синдик (Заповед № ЛС-04-72/06.02.2006г. на Министъра на правосъдието) и утвърдена за вешо лице за съдебните райони на Великотърновски окръжен съд и Административен съд – Велико Търново, е възложено да определят пазарната цена на пакет от 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на "УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД" АД. Определената по този ред пазарна цена възлиза на 6.39 лв. (шест лева и тридесет и девет стотинки) за една акция или общо 799 000 (седемстотин деветдесет и девет хиляди) лева за целия пакет от 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) поименни акции с право на глас, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на "УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД" АД.

4. Икономическа изгода за "Балканкар Заря АД от предложената сделка:

4.1. Пряката икономическа целесъобразност на сделката се обуславя от относително високата цена на продажба на инвестицията, без продажбата да лишава дружеството от контрол върху съвместното предприятие и от преките икономически и стратегически изгоди от дейността на "Уоте Заря Лимитид" АД. Набавеният от продажбата паричен ресурс ще подпомогне инвестиционно и оперативно основната дейност на "Балканкар Заря" АД.

4.2. Извън горното, реструктурирането на капиталовите участия на "Балканкар Заря" АД в други търговски дружества в новосъздаденото дъщерно "Заря Инвест" АД ще има за стратегическо предимство концентрация на финансовия и човешки ресурс на "Балканкар Заря" АД в основната дейност, като капиталовите инвестиции в други дружества от сектора ще бъдат финансово и управленски обособени в създаденото за целта "Заря Инвест" АД.

II. Относно сключването участието на "Балканкар Заря" АД в увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД чрез записване на 2 950 000 нови акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев.

5. Описание на сделката:

5.1. Предмет на сделката:

Придобиване на 2 950 000 нови акции от капитала на "Заря Инвест" АД, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев. Акциите са обикновени, с право на глас и без ограничения на правата по тях.

5.2. Цена:

2 950 000 (два милиона деветстотин и петдесет) лева. Емисионната стойност на новите акции е равна на номиналната им стойност.

5. Наименование на страната по сделката; имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересувани лица по чл. 114, ал. 5 ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересувани лица

5.1. Наименование на страната по сделката:

Страна по сделката като емитент е "Заря Инвест" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, ет.7, ЕИК 200286938.

5.2. Заинтересувани лица:

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал.5, т.2 и т.3 от ЗППЦК са членовете на съвета на директорите на "Балканкар Заря" АД Стоян Стойчев Стоев и Венцислав Кирилов Стойнев, както и прокуристът на дружеството Димитър Владимиров Иванчов – същите контролират юридическо лице, което е страна по сделката, тъй като са членове на СД на "ЗАРЯ ИНВЕСТ" АД. Димитър Владимиров Иванчов е изпълнителен член на СД (изпълнителен директор) на "ЗАРЯ ИНВЕСТ" АД.

6. Оценка на сделката:

Акциите от капитала на "Заря Инвест" АД нямат текуща пазарна цена по смисъла на чл.114, ал.3, изречение трето от ЗППЦК. В този случай оценката следва да се приеме в размера на пряката инвестиция по т.9.2., тъй като емисионната стойност на акциите от увеличението на капитала е равна на номиналната им стойност и няма ограничение на правата, произтичащи от новите акции.

7. Икономическа изгода за "Балканкар Заря" АД от предложената сделка:

Участието в увеличението на капитала на "Заря Инвест" АД има за цел финансовото обезпечаване на експанзивната инвестиционна политика дружеството, насочена към придобивания на капиталови участия в дружества от сектора.

Мажоритарното участие на "Балканкар Заря" АД в "Заря Инвест" АД (над 95.00%) ще се запази и след увеличението, което гарантира в пълна степен както интересите на самото дружество, така и на инвеститорите.

От друга страна осъществяването на инвестиционната политика чрез самостоятелно дъщерно дружество допълнително защитава основната дейност от инвестиционните рискове.

гр. Павликени, 20.10.2008г.

СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ _____

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ _____

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ _____



СПРАВКА

по чл.224, ал.2 от ТЗ за предложен нов член на СД на "Балканкар Заря" АД

1. Имена

Димитър Владимиров Иванчов;

2. Единен граждански номер

7312102888

3. Постоянен адрес

гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I“ 26;

4. Образование

1994-1998: Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов – магистър по „Финансов Мениджмънт“;

5. Професионална квалификация:

5.1. 2005 – понастоящем: „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр. Павликени – прокурист;

5.2. 2008 – понастоящем: „ЗАРЯ Инвест АД, гр. София – изпълнителен член на СД;

5.3. 2008 – понастоящем: „Балканкар РУЕН“ АД, гр. Асеновград – финансов мениджър;

5.4. 2005 – понастоящем: “Информационно-издателски Център Импулс” ЕАД, гр. София - член на СД;

5.5. 2003 – понастоящем: „КВК Инвест“ АД, гр. Хасково – финансов и административен мениджър;

5.6. 2001 – 2002: „Аркоотронике България“ АД, гр. Кюстендил – главен счетоводител;

5.7. 1999-2001: Община Кюстендил – главен счетоводител;

5.8. 1998-1999: Община Кюстендил – счетоводител;