

До “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –  
СОФИЯ” АД  
Гр. София, ул. “Три Уши” 10

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
Гр.София, Ул.”Будапеща” 16  
На вниманието на Г-н Николай Попов,  
Зам.-председател, ръководещ направление  
“Надзор на инвестиционната дейност”

До Обществеността

## УВЕДОМЛЕНИЕ

От “Балканкар ЗАРЯ” АД  
Гр.Павликени, ул.”Топшо Кътев”1  
Представявано от Павлин Годоров Пенчев –  
Директор за връзки с инвеститорите на  
“Балканкар ЗАРЯ” АД

**Относно:** Протокол от Общо събрание на  
облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД по  
емисия корпоративни облигации ISIN  
BG2100015077,  
проведено на 24.04.2014 г.

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК приложено Ви представяме Протокола от заседание на Общо събрание на облигационерите, проведено на 24.04.2014 година, по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, емитирани от „Балканкар ЗАРЯ” АД.

Приложение: Протокол от Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 24.04.2014 г.

Настоящата информация предоставяме на КФН чрез електронната система E-register, на Обществеността чрез електронна медия – X3 News и Investor.bg, на БФБ – София - чрез електронната система X3, както и на сайта на Дружеството – [www.balkancarzarya.com](http://www.balkancarzarya.com).

П.Пенчев \_\_\_\_\_  
/Директор за връзки с инвеститорите на “Балканкар ЗАРЯ” АД/

## ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите  
на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077

Днес, на 24.04.2014 г., от 14.00 ч., в гр. София, бул. "Мария Луиза" 79, в сградата на „Алианц Банк България“ АД, се проведе общо събрание на облигационерите на емисия облигации, емитирана от „Балканкар-Заря“ АД, гр.Павликени („Дружеството“ или „Емитента“) с ISIN код BG 2100015077, наричана по долу "Емисията".

Общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 08.04.2014 г. В поканата за свикване на Общото събрание е предвиден следния

Дневен ред :

„1. Потвърждаване на решението на Емитента за прекратяване на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ № ДИП – 0006/21.06.2007 г., сключен с „Алианц Банк България“ АД по емисия корпоративни облигации с присвоен от „Централен депозитар“ АД ISIN код BG2100015077 с емитент „Балканкар Заря“ АД.

2. Одобряване на „Креди Агрикол България“ ЕАД, с ЕИК 831595828 за „Банка - довереник“ на облигационерите, съгласно ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с присвоен от „Централен депозитар“ АД ISIN код BG2100015077 и проект на Договор за изпълнение функциите на Банка – довереник.

3. Разни.”

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от г-жа Евгения Александрова в 14:00 часа, след проверка на законните предпоставки за провеждането му. Г-жа Евгения Александрова обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от "Централен депозитар" АД към 22.04.2014г., на Общото събрание са представени 3 707 броя от общо 5 500 броя облигации или 67,40 % от облигационерите, както следва:

1. ДФ "ДСК СТАНДАРТ" с ЕИК: 131468592, притежаващ 50 /петдесет/ броя облигации надлежно представляван от упълномощеното лице Ясен Чавдаров Иванов;

2. ДФ "ДСК БАЛАНС", с ЕИК: 131500620, притежаващ 539 /петстотин тридесет и девет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Ясен Чавдаров Иванов ЕГН 8204026324,

3. ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК: 130401021, в качеството му на законен представител на „ПОД Алианц България“ АД, учредило фонда, притежаващ 405 /четиристотин и пет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев

4. ППФ „СЪГЛАСИЕ“, с ЕИК: 130428157, притежаващ 150 /сто и петдесет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Огнян Николов Георгиев

5. ЗППФ Алианц България, с ЕИК: 130430119, в качеството му на законен представител на „ПОД Алианц България“ АД, учредило фонда, притежаващ 115 /сто и петнадесет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев

6. ППФ "ЦКБ - СИЛА", с ЕИК: 130442139, притежаващ 200 /двеста/ броя облигации надлежно представляван от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев

7. УПФ "СЪГЛАСИЕ", с ЕИК: 130477706, притежаващ 578 /петстотин и седемдесет и осем/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Огнян Николов Георгиев

8. ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК: 130477720, в качеството му на законен представител на „ПОД Алианц България“ АД, учредило фонда, притежаващ 809 /осемстотин и девет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев

9. УПФ "ЦКБ-СИЛА", с ЕИК: 130480645, притежаващ 561 /петстотин шестдесет и един/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев

10. УПФ "ДСК РОДИНА" АД, с ЕИК: 130479810, притежаващ 300 /триста/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Константин Димитров Абрашев

На заседанието присъстват следните лица без право на глас:

Г-н Димитър Иванчов – представител на „Балканкар – Заря“ АД,

Г-жа Евгения Александрова – представител на „Алианц Банк България“ АД,

Г-жа Ева Сланчева - представител на „Алианц Банк България“ АД,

Постъпи предложение на облигационерите за председател на Общото събрание да се избере г-жа Евгения Александрова, а за секретар и преброител – г-жа Ева Сланчева.

По така направените процедурни предложения и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избира г-жа Евгения Александрова за председател на Общото събрание на облигационерите /наричан по нататък Председател/.

Избира г-жа Ева Сланчева за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Гласували:

„За“: 3 707 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ – няма

След приемане на процедурното предложение Председателят предложи да се гласува за оставане в залата на лицата без право на глас.

По така направеното предложение и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите приема лицата без право на глас да останат в залата и да присъстват на заседанието на Общото събрание на облигационерите.

Гласували:

„За“: 3 707 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

Председателят предложи да бъде се пристъпи към гласуване по т.1. от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Общото събрание на облигационерите потвърждава решението на Емитента за прекратяване на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ № ДИП – 0006/21.06.2007 г., сключен с „Алианц Банк България“ АД по емисия корпоративни облигации с присвоен от „Централен депозитар“ АД ISIN код BG2100015077 с емитент „Балканкар Заря“ АД.

Гласували:  
„За“: 3 707 гласа  
„Против“ и „Въздържали се“ - няма

След приключване на гласуването по т.1. се премина към т.2. от дневния ред.

След проведени разискванията се и в резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

### **РЕШЕНИЕ:**

2.1. Общото събрание на облигационерите одобрява „Креди Агрикол България“ ЕАД, с ЕИК 831595828 за „Банка - довереник“ на облигационерите, съгласно ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с присвоен от „Централен депозитар“ АД ISIN код BG2100015077.

2.2. Общото събрание на облигационерите одобрява проекта на Договор за изпълнение функциите на Банка – довереник.

Гласували:  
„За“: 3 707 гласа  
„Против“ и „Въздържали се“ - няма

По т. „Разни“ не постъпиха предложения за разискване. След изчерпване на дневния ред съгласно поканата за Общото събрание, Председателят на събранието обяви неговото закриване в 14:50 ч.

Председател на общото събрание:

Евгения Александрова

Секретар и преброител на гласовете:

Ева Сланчева