

"Балканкар - ЗАРЯ" - АД

Изм. № 456 / 19.07.10
гр.Павликени 5200

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

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр.София, Ул.Шар Планина 33
На вниманието на Г-жа Димана Ранкова,
Зам.-председател, ръководещ направление
"Надзор на инвестиционната дейност"

До Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От "Балканкар ЗАРЯ" АД
Гр.Павликени, ул."Гошо Кътев"1
Представявано от Павлин Тодоров 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 code BG2100015077

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 100т, ал.1 от ЗППЗК и по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ Ви уведомяваме, че на проведено на 13.07.2010 г. са приети следните решения, касаещи пряко „Балканкар ЗАРЯ“ АД като емитент на облигации:

1. Общото събрание на облигационерите приема изготвения от „Алианс Банк България“ АД в качеството ѝ на банка – довереник на облигационерите Доклад за състоянието на емитента.
2. Банката – довереник на облигационерите да свика по надлежния ред Общо събрание на облигационерите не по – късно от 04 ноември 2010 г. при същия дневен ред , на което да бъде разгледано изпълнението на ангажиментите на Емитента съгласно решения на общото събрание на облигационерите на емисия облигации , емитирана от „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр. Павликени с ISIN code BG 2100015077 от 11.12.2009 г.

По т. 3 Разни не постъпиха други предложения и въпроси, които да бъдат обсъдени и предложени на гласуване.

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.

Приложения:

1. Протокол от заседание на Общото събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, проведено на 13.07.2010 г.

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 13.07.2010 година, в гр. София, в административната сграда на "Алианц Банк България" АД (АББ) в гр.София от 14:00 часа 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 24.06.2010 г.

В поканата за свикване на Общото събрание се предлага то да се проведе при следния

Дневен ред :

1. Запознаване на облигационерите с Доклад за състоянието на емитента и изпълнение на ангажиментите му съгласно условията на облигационната емисия, както и изпълнение на поетите от емитента задължения съгласно решението на Общото събрание на облигационерите, проведено на 11.12.2009 г., във връзка с функциите на банката като довереник на облигационерите.
2. Вземане на решения за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/.
3. Разни.

На събранието бяха представени облигационери, представляващи 2 830 броя от общо 5 500 броя или 51.45% (петдесет и едно цяло и четиридесет и пет стотни процента) от издадените облигации от емисията:

ДФ "ДСК Стандарт" – представлявано от упълномощеното лице Елена Стайкова Стоянова;
ДФ "ДСК Баланс" – представлявано от упълномощеното лице Елена Стайкова Стоянова;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд" – представлявано от законния си представител Стефан Христов Стефанов;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд" – представлявано от законния си представител Стефан Христов Стефанов.
ДПФ "Алианц България" – представлявано от упълномощеното лице Симеон Иванов Гетов;
ЗППФ "Алианц България" – представлявано от упълномощеното лице Симеон Иванов Гетов;
ЗУПФ "Алианц България" – представлявано от упълномощеното лице Симеон Иванов Гетов;
ППФ "ЦКБ Сила" – представлявано от упълномощеното лице Георги Тодоров Тодоров;
УПФ "ЦКБ Сила" – представлявано от упълномощеното лице Георги Тодоров Тодоров;

На заседанието присъстваха и следните лица без право на глас:

Г-н Димитър Иванчов – представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Стоян Стоев - представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Венцислав Стойнев– представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Страхил Видинов – представител на ДПФ „Алианц България“, ЗППФ "Алианц България" и ЗУПФ "Алианц България"
Г-н Милен Марков – представител на ППФ "Съгласие" и УПФ "Съгласие"
Г-н Александър Пунчев – представител на „Юробанк и Еф Джи България“ АД
Г-н Димитър Тончев – представител на ДФ "ДСК Стандарт" и ДФ "ДСК Баланс"
Г-н Георги Кисов – представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-жа Ева Сланчева - представител на „Алианц Банк България“ АД,

Г-жа Петя Сърбинова – представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-жа Донка Атанасова - представител на „Алианц Банк България“ АД,

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от г-н Георги Кисов в 14:00 часа, след проверка на законовите предпоставки за провеждането му. Г-н Георги Кисов обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от "Централен депозитар" АД към 09 юли 2010 г., на Общото събрание са представени 2 830 броя от общо 5 500 броя облигации или 51.45 % от облигационерите, както следва:

ДФ "ДСК Стандарт" – притежател на 50 броя облигации;
ДФ "ДСК Баланс" – притежател на 539 броя облигации;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд" – притежател на 91 броя облигации;
ДФ „Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд“ – притежател на 60 броя облигации;
ДПФ "Алианц България" – притежател на 405 броя облигации;
ЗППФ "Алианц България" – притежател на 115 броя облигации;
ЗУПФ "Алианц България" – притежател на 809 броя облигации;
ППФ "ЦКБ Сила" – притежател на 200 броя облигации;
УПФ "ЦКБ Сила" – притежател на 561 броя облигации;

Г-н Кисов предложи за секретар и преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Донка Атанасова, а за председателя на Общото събрание даде думата за предложението на облигационерите. Г-н Гетов предложи за председател да бъде избран г-н Кисов.

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

РЕШЕНИЕ:

Избира г-н Георги Кисов за председател на Общото събрание на облигационерите /наричан по нататък Председател/.

Избира г-жа Донка Атанасова за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Гласували:

„За“: 2 830 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 направеното от Г-н Кисов предложение лицата без право на глас да останат в залата и да присъстват на провежданото Общо събрание на облигационерите.

Гласували:

„За“: 2 830 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ – няма

След приемане на процедурното предложение Председателят предложи да се премине към т.1 от дневния ред – Запознаване на облигационерите с Доклад за състоянието на емитента и изпълнение на ангажиментите му съгласно условията на облигационната емисия, както и изпълнение на поетите

от емитента задължения съгласно решението на Общото събрание на облигационерите, проведено на 11.12.2009 г., във връзка с функциите на банката като довереник на облигационерите.

Докладът бе предоставен за запознаване на облигационерите и емитента. Г-жа Петя Сърбинова представи пред присъстващите резюме от Доклада. В него бе представен обстоен анализ на състоянието на „Балканкар - Заря“ АД и пълен преглед на изпълнените и неизпълнени към текущия момент ангажименти и финансови показатели на емитента съгласно условията на облигационната емисия и взетите решения на проведеното на 11.12.2009г. общо събрание на облигационерите.

След представяне на резюмето Председателят на Общото събрание даде думата на представителите на „Балканкар – Заря“ АД да отговорят на възникналите въпроси на облигационерите във връзка с представения анализ и информация. Г-н Димитър Иванчов, г-н Стоян Стоев и г-н Венцислав Стойнев отговориха на въпроси, поставени от г-н Симеон Гетов, г-н Георги Тодоров и г-н Стефан Стефанов относно констатираното неизпълнение на ангажиментите на емитента съгласно условията на облигационната емисия и съгласно взети решения на проведеното на 11.12.2009г. общо събрание на облигационерите, като и относно текущото състояние на емитента, прогнозите за развитие на дружеството и възможностите за осигуряване на парични средства във връзка с предстоящото лихвено и главнично плащане на 22.12.2010г.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.1 от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема изготвения от „Алианц Банк България“ АД в качеството ѝ на банка-довереник на облигационерите Доклад за състоянието на емитента.

Гласували:

„За“: 2 830 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

След приемане на решението по т.1 Председателят обяви преминаване към т.2 от дневния ред - Вземане на решение за промени в параметри на издадената от Дружеството първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/.

Г-н Кисов разясни, към момента не е постъпвало предложение или искане за промяна на параметри по облигационната емисия. Включването на втора точка в дневния ред на Общото събрание предоставя възможност на облигационерите *при необходимост* да вземат решение за промени в параметри на издадената емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/.

Тъй като не постъпиха предложения за промяна на параметрите на облигационния заем, се премина към т.3 от дневния ред – Разни.

Г-н Гетов направи предложение, след три месеца да бъде свикано ново общо събрание на облигационерите с цел да бъде направен преглед на изпълнението на представените прогнозни резултати за трето тримесечие и на приключването на неизпълнените към текущия момент ангажименти на емитента, както и при необходимост да бъдат взети решения за промени на параметрите на облигационния заем.

От емитента беше изискано да представи на банката-довереник оценка от лицензиран оценител на заложените като допълнително обезпечение по емисията 86 292 бр. безналични акции от капитала на Балканкар Руен АД, с цел точно изчисление на обезпечителния марж по облигационния заем.

Беше направено предложение при необходимост емитентът да изготви свой проект относно промяна на параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/, който да бъде предоставен на Банката довереник в двуседмичен срок преди следващото Общо събрание на облигационерите заедно с актуална книга на облигационерите. Проектът следва да бъде предоставен на облигационерите от банката-довереник не по-късно от десет дни преди следващото Общо събрание на облигационерите с оглед на необходимостта техните компетентни органи да вземат съответно решения във връзка с това.

Облигационерите отправиха въпрос към представителите на емитента относно крайния срок за приключване на стартиралата процедура по увеличаване на капитала. Г-н Иванчов увери облигационерите, че фактическото увеличение на капитала на Балканкар Заря АД ще бъде реализирано до края на месец септември 2010г.

След приключване на разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.3 от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Банката-довереник на облигационерите да свика по надлежния ред Общо събрание на облигационерите не по-късно от 4 ноември 2010г. при същия дневен ред, на което да бъде разгледано изпълнението на ангажиментите на Емитента съгласно решения на Общото събрание на облигационерите на емисия облигации, емитирана от „Балканкар-Заря“ АД, гр.Павликени с ISIN код BG 2100015077 от 11.12.2009г.

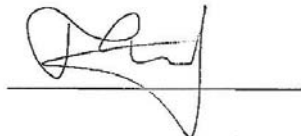
„За“: 2 830 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

По т.3 Разни от дневния ред не постъпиха други предложения и въпроси, които да бъдат обсъдени и предложени на гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред посочен в поканата за Общото събрание, Председателят на заседанието обяви неговото закриване в 15:40 ч.

Председател на общото събрание:



Секретар и преброител на гласовете:

