

“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 второ тримесечие на 2010 г.

1. **Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.** Основният акционер КВК Инвест АД, гр. Хасково в качеството си на лице , притежаващо общо 85,87 % от капитала и от гласовете в общото събрание на “Балканкар ЗАРЯ” АД към 31.03.2010 г., упражнява контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13, б.а от ДР на ЗППЦК.

Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист. През второ тримесечие на 2010 г. е извършвана промяна в управителните органи и промени в начина на представяване – Освободени са членовете на Съвета на директорите на дружеството, а именно Стоян Стойчев Стоев – ЕГН 7103038602, Димитър Владимиров Иванчов – ЕГН 7312102888 и Венцислав Кирилов Стойнев – ЕГН 7305012902, поради изтичане на мандата им. Избира за членове на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ”АД за нов тригодишен мандат:

- Стоян Стойчев Стоев с ЕГН 7103038602, с постоянен адрес гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Гюмюрджина №3, вх.В, ет.1, ап.1, притежаващ лична карта № 640079091, издадена на 29.04.2010 г.
- Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888, с постоянен адрес гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I” №26, притежаващ лична карта № 127355652, издадена на 25.01.2002 г.
- Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902, с постоянен адрес гр. София, общ. Столична , ул. „Родопски извор” № 51, ет. 6, ап.11, притежаващ лична карта № 624655788, издадена на 15.01.2008 г.

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 ЕГН 7103038602, с постоянен адрес гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Гюмюрджина №3, вх.В, ет.1, ап.1, притежаващ лична карта № 640079091, издадена на 29.04.2010 г.

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 Иванчов с ЕГН 7312102888, с постоянен адрес гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I” №26, притежаващ лична карта № 127355652, издадена на 25.01.2002 г.

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 представлява пред трети лица от изпълнителния член на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888 и от члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902.

С оглед на учредената прокура”Балканкар ЗАРЯ”АД се представлява от членовете на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 73012102888 и

Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902 и от прокуриста Мираяна Борисова Пътова поотделно.

Прокурисът Христо Денчев Харитонов с ЕГН 6109221542 представлява „Балканкар ЗАРЯ” АД заедно с члена на Съвета на Директорите Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН 7312102888 или заедно с члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН 7305012902 или заедно с прокуриста Марияна Борисова Пътова с ЕГН 5504081435, поотделно.

2. **Изменения или допълнения в устава на дружеството.** През второ 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 второ тримесечие на 2010 г. няма придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК. През второ тримесечие на 2010 г. има сключени сделки към свързани лица съгл. чл.114, ал.1 от ЗППЦК на стойност:
-към Балканкар РУЕН АД – 1898,55 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 30.06.2010 г. Дружеството реализира загуба в размер на 635 хил.лв.
11. **Съществени загуби и причини за тях.** Към 30.06.2010 г. Дружеството реализира загуба в размер на 635 хил.лв. Причина за загубата са от една страна разходите за лихви по облигационния заем, емитиран от дружеството, и лихвените разходи по други заемни привлечени средства (Q2 2010 - 214 хил.лв., Н1 2010 – 417 хил.лв.), и от друга постоянните производствени разходи, които не могат да бъдат редуцирани под от определена равновесната точка на оптималните производствени пропорции. Като цяло дружеството успява да забави темпа на увеличение на загубата до 236 хил.лв. през второ тримесечие на 2010 г. спрямо 399 хил. лв. – за предходния отчетен периодна 2010 г..

Оперативната загуба през (ЕВИТ) през второ тримесечие е в размер на 22 хил.лв. спрямо 196 хил.лв. през първо тримесечие на 2010 г.

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 второ 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 това тримесечие е в ход процедурата по увеличение на капитала на „Балканкар ЗАРЯ”АД вследствие на прието решение на заседание на Съвета на директорите на Дружеството за увеличение на акционерния капитал на дружеството от 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) лева на 2 644 112 (два милиона шестстотин четиридесет и четири хиляди сто и дванадесет) лева чрез публично предлагане на 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) броя нови поименни обикновени безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев, като увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 661 028 (шестстотин шестдесет и една хиляди и двадесет и осем) броя от новите акции. Към края на отчетния период (30.06.2010 г.) е представен проспекта за одобрение от Комисия за финансов надзор.
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 нямаме преустановяване на продажби на коелла 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 30.06.2010 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД е страна по следните граждански и административни дела:

I. Граждански дела:

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

Предмет на делото е заплащане на стойността на услуги, за които е издадена от ищеца фактура № 53/05.12.2008г., като общият размер на исковата претенция е 19 096.97 лева. Към момента има постановено решение от Районен съд – Павликени, с което исковата претенция на ”Тръст анд Валю” ООД е изцяло отхвърлена. Решението е обжалвано от ”Тръст анд Валю” ООД. Предстои да депозираме отговор на жалбата, след което ще бъде насрочено заседание по делото от въззивния съд (Окръжен съд – Велико Търново)

II. Административни дела:

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.

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 насрочено за 07.12.2010г.

Останалите граждански, частни граждански дела и изпълнителни дела, заведени срещу „Балканкар ЗАРЯ”АД към 31.03.2010 г., са прекратени на базата на уреждане на взаимоотношенията между страните и извънсъдебни споразумения.

30. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.** През второ 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 разноски. 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 разноски по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077.

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.

22.04.2010 г.	Представен отчет на емитент на облигации за изпълнение на условията по облигационния заем за първо тримесечие на 2010 г.
30.04.2010 г.	Представен междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2010 г.
30.04.2010 г.	Представен годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2009 г.
20.05.2010 г.	Представени покана и материали за ОСА 30.06.2010 г.
28.05.2010 г.	Обявена в търговския регистър поканата за свикване на ОСА на "Балканкар ЗАРЯ" АД на 30.06.2010 г.
31.05.2010 г.	Представен тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2010 г.
09.06.2010 г.	Представено уведомление относно предстоящо лихвено плащане на 22.06.2010 г.
17.06.2010 г.	Представено уведомление относно насрочено за 13.07.2010 г. Общо събрание на облигационерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД
21.06.2010 г.	Представено уведомление относно извършена корекция в ГФО за 2009 г.

Гл. счетоводител:
/М.Пътова/

Изп. директор:.....
/Д.Иванчов/