

До “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –  
СОФИЯ” АД  
Гр. София, ул. “Гри 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.”Топшо Кътев”1  
Представявано от Павлин Тодоров Пенчев –  
Директор за връзки с инвеститорите на  
“Балканкар ЗАРЯ” АД

**Относно:** Информация за насрочено от Довереника на  
облигационерите по емсия корпоративни облигации ISIN  
BG2100015077 Общо събрание на облигационерите на  
«Балканкар ЗАРЯ» АД

Уважаеми Дами и Господа,  
във връзка с чл.100ц, ал.1, ЗППЦК, Ви уведомяваме за обявено в Търговския регистър, воден от Агенцията по  
вписванията, с № 20090812164309, насрочено общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД на  
27.08.2009 г.

На основание чл. 100а, ал.б, т.2 от ЗППЦК, Търговска банка „Алианц Банк България” АД в качеството си на  
Довереник на облигационерите по емсия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, свиква на 27.08.2009 г. от 14.00  
часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №79 Общо събрание на облигационерите при следния дневен ред:

1. Запознаване на облигационерите с Доклад за състоянието на емитента и изпълнение на ангажиментите му  
съгласно условията на облигационната емсия, както и изпълнение на постите от емитента задължения  
съгласно решението на Общото събрание на облигационерите, проведено на 26.03.2009 г. във връзка с  
функциите на банката като довереник на облигационерите.
2. Вземане на решения за промени в параметри на първа емсия корпоративни облигации ISIN  
BG2100015077.
3. Разни.

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).

### Приложения:

1. Обявена покана за свикване на Общо събрание на облигационерите в Търговския регистър, воден от  
Агенцията по вписванията, с №20090812164309
2. Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД
3. Протокол от заседание на Управителния съвет на „Алианц Банк България” АД, проведено на 05.08.2009 г.

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

# Търговски регистър



Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец



Въведете показания код:

ЕИК:

състояние към дата



Търси

Изчисти

## "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД

Общ статус Прокура Обявени актове Актуален учредителен акт Досие

Подавани документи	Регистрация	Подадено чрез	Резултат
Заявление Г1	20090812130113	ТС АВ София	вписване 20090812164309
Заявление Г1	20090625162910	Интернет	вписване 20090626170950
Заявление Г1	20090519152243	Интернет	вписване 20090520150718
Заявление Г1	20090309105544	ТС АВ София	вписване 20090310143145
Заявление Б1	20090224140914	Интернет	вписване 20090225085811
Заявление Б1	20090109155955	ТС АВ София	вписване 20090113134957
Заявление А5	20081223042154	Интернет	вписване 20090107092402
Заявление Г1	20081107112550	Интернет	вписване 20081111094522
Заявление Г1	20081104164036	Интернет	отказ
Жалба по отказ	20081104153922	Интернет	обработка се
Заявление Г1	20081104131311	Интернет	отказ

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Управителния съвет на "Алианц Банк България" АД

Днес, 05.08.2009 г. година, в град София, се проведе заседание на Управителния съвет на "Алианц Банк България" АД, град София. На заседанието присъстват всички членове на Управителния съвет, а именно: Димитър Желев, Светослав Гаврийски, Галя Димитрова, Дорчо Илчев и Христо Бабев, всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.

**Заседанието протече при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/, емитирани от „Балканкар Заря“ АД, гр.Павликени.

След проведените обсъждания по обявената точка от дневния ред, Управителния съвет на "Алианц Банк България" АД

**ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

I. На основание чл.214 от Търговския закон във връзка с чл.100а, ал.6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа "Алианц Банк България" АД в качеството си на довереник на облигационерите, да свика Общо събрание на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/, емитирани от „Балканкар Заря“ АД, гр.Павликени на 27.08.2009 г., 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 26.03.2009 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/.

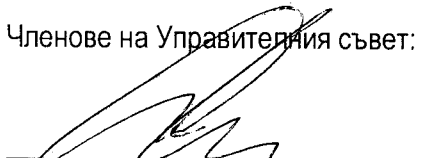
3. Разни."


II. Възлага на изпълнителните директори на Банката да предприемат всички необходими действия за свикване на Общите събрания на облигационерите съгласно т.І. по-горе.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

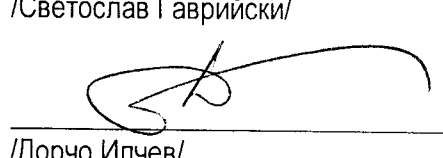
Този Протокол се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

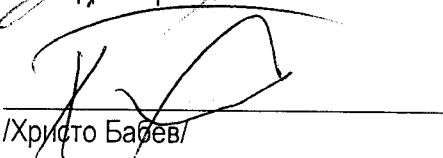
Членове на Управителния съвет:

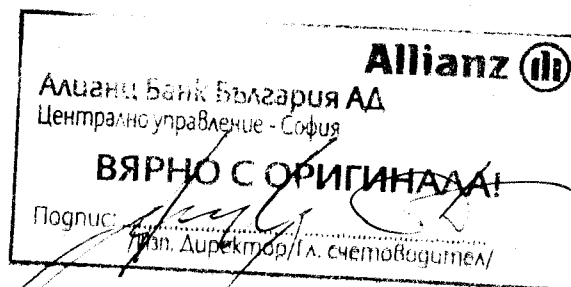
  
/Димитър Желев/

  
/Светослав Гаврийски/

  
/Галя Димитрова/

  
/Дорчо Илчев/

  
/Христо Бабев/





## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИ

„На основание чл.214 от ТЗ във връзка с чл.100а, ал.6 от ЗППЦК „Алианс Банк България“ АД в качеството си на довереник на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации, регистрирани при „Централен Депозитар“ АД /ISIN BG 2100015077/, емитирани от „Балканкар Заря“ АД, гр.Павликени /"Дружеството"/ свиква на 27.08.2009 г., от 14.00 ч., в гр. София, бул."Княгиня Мария Луиза" 79, в сградата на „Алианс Банк България“ АД, общо събрание на облигационерите 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 26.03.2009 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.

Банката - довереник кани всички облигационери да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Облигационерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка за притежаваните облигации. Пълномощниците на облигационерите - юридически лица се легитимират с документ за самоличност на упълномощения, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено от законния представител на облигационера и депозитарна разписка за притежаваните облигации. При липса на кворум на основание чл.214, ал.5 във връзка с чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 11.09.2009 г. от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.”

Галя Димитрова  
Изпълнителен директор

Дорчо Илчев  
Изпълнителен директор

