

ПОКАНА

за свикване на извънредно годишно общо събрание на акционерите
в „Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256

Съветът на директорите на „Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на **05.10.2017г. от 11.00 часа** в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” №1, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 19.06.2017г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение: „Приема приетите на 19.06.2017г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

1.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.05.2017г. до 22.03.2020г. на 4,25% (четири цяло и двадесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2020 г. ниво на лихвен процент от 1M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

1.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на погасителния план за главничните плащания по облигационния заем, съгласно следната таблица:

Дата		Погашение главница (EUR)	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.05.2017					4 394 500
22.06.2017	31	11 550	15862.34	27 412.34	4 382 950
22.07.2017	30	11 550	15310.30	26 860.30	4 371 400
22.08.2017	31	11 550	15778.96	27 328.96	4 359 850
22.09.2017	31	11 550	15737.27	27 287.27	4 348 300
22.10.2017	30	11 550	15189.27	26 739.27	4 336 750
22.11.2017	31	11 550	15653.89	27 203.89	4 325 200
22.12.2017	30	11 550	15108.58	26 658.58	4 313 650
22.01.2018	31	11 550	15570.50	27 120.50	4 302 100

22.02.2018	31	11 550	15528.81	27 078.81	4 290 550
22.03.2018	28	11 550	13988.37	25 538.37	4 279 000
22.04.2018	31	11 550	15445.43	26 995.43	4 267 450
22.05.2018	30	11 550	14906.85	26 456.85	4 255 900
22.06.2018	31	11 550	15362.05	26 912.05	4 244 350
22.07.2018	30	11 550	14826.15	26 376.15	4 232 800
22.08.2018	31	11 550	15278.67	26 828.67	4 221 250
22.09.2018	31	11 550	15236.98	26 786.98	4 209 700
22.10.2018	30	11 550	14705.12	26 255.12	4 198 150
22.11.2018	31	11 550	15153.60	26 703.60	4 186 600
22.12.2018	30	11 550	14624.42	26 174.42	4 175 050
22.01.2019	31	11 550	15070.21	26 620.21	4 163 500
22.02.2019	31	11 550	15028.52	26 578.52	4 151 950
22.03.2019	28	11 550	13536.49	25 086.49	4 140 400
22.04.2019	31	11 550	14945.14	26 495.14	4 128 850
22.05.2019	30	11 550	14422.70	25 972.70	4 117 300
22.06.2019	31	11 550	14861.76	26 411.76	4 105 750
22.07.2019	30	11 550	14342.00	25 892.00	4 094 200
22.08.2019	31	11 550	14778.38	26 328.38	4 082 650
22.09.2019	31	11 550	14736.69	26 286.69	4 071 100
22.10.2019	30	11 550	14220.97	25 770.97	4 059 550
22.11.2019	31	11 550	14653.31	26 203.31	4 048 000
22.12.2019	30	11 550	14140.27	25 690.27	4 036 450
22.01.2020	31	11 550	14569.93	26 119.93	4 024 900
22.02.2020	31	11 550	14528.23	26 078.23	4 013 350
22.03.2020	29	11 550	13551.93	25 101.93	4 001 800
22.04.2020	31	30 250	21184.39	51 434.39	3 971 550
22.05.2020	30	30 250	20346.06	50 596.06	3 941 300
22.06.2020	31	30 250	20864.12	51 114.12	3 911 050

22.07.2020	30	30 250	20036.12	50 286.12	3 880 800
22.08.2020	31	30 250	20543.85	50 793.85	3 850 550
22.09.2020	31	30 250	20383.72	50 633.72	3 820 300
22.10.2020	30	30 250	19571.21	49 821.21	3 790 050
22.11.2020	31	30 250	20063.45	50 313.45	3 759 800
22.12.2020	30	30 250	19261.27	49 511.27	3 729 550
22.01.2021	31	30 250	19797.27	50 047.27	3 699 300
22.02.2021	31	30 250	19636.70	49 886.70	3 669 050
22.03.2021	28	30 250	17591.34	47 841.34	3 638 800
22.04.2021	31	30 250	19315.55	49 565.55	3 608 550
22.05.2021	30	41 250	18537.07	59 787.07	3 567 300
22.06.2021	31	41 250	18936.01	60 186.01	3 526 050
22.07.2021	30	41 250	18113.27	59 363.27	3 484 800
22.08.2021	31	41 250	18498.08	59 748.08	3 443 550
22.09.2021	31	41 250	18279.12	59 529.12	3 402 300
22.10.2021	30	41 250	17477.57	58 727.57	3 361 050
22.11.2021	31	41 250	17841.19	59 091.19	3 319 800
22.12.2021	30	41 250	17053.77	58 303.77	3 278 550
22.01.2022	31	41 250	17403.26	58 653.26	3 237 300
22.02.2022	31	41 250	17184.30	58 434.30	3 196 050
22.03.2022	28	41 250	15323.53	56 573.53	3 154 800
22.04.2022	31	41 250	16746.37	57 996.37	3 113 550
22.05.2022	30	48 950	15994.26	64 944.26	3 064 600
22.06.2022	31	48 950	16267.57	65 217.57	3 015 650
22.07.2022	30	48 950	15491.35	64 441.35	2 966 700
22.08.2022	31	48 950	15747.89	64 697.89	2 917 750
22.09.2022	31	48 950	15488.06	64 438.06	2 868 800
22.10.2022	30	48 950	14736.99	63 686.99	2 819 850
22.11.2022	31	48 950	14968.38	63 918.38	2 770 900

22.12.2022	30	48 950	14234.08	63 184.08	2 721 950
22.01.2023	31	48 950	14448.71	63 398.71	2 673 000
22.02.2023	31	48 950	14188.87	63 138.87	2 624 050
22.03.2023	28	48 950	12581.06	61 531.06	2 575 100
22.04.2023	31	48 950	13669.20	62 619.20	2 526 150
22.05.2023	30	48 950	12976.80	61 926.80	2 477 200
22.06.2023	31	48 950	13149.52	62 099.52	2 428 250
22.07.2023	30	48 950	12473.89	61 423.89	2 379 300
22.08.2023	31	48 950	12629.85	61 579.85	2 330 350
22.09.2023	31	48 950	12370.01	61 320.01	2 281 400
22.10.2023	30	48 950	11719.52	60 669.52	2 232 450
22.11.2023	31	48 950	11850.33	60 800.33	2 183 500
22.12.2023	30	48 950	11216.61	60 166.61	2 134 550
22.01.2024	31	48 950	11299.70	60 249.70	2 085 600
22.02.2024	31	48 950	11040.57	59 990.57	2 036 650
22.03.2024	29	48 950	10085.87	59 035.87	1 987 700
22.04.2024	31	48 950	10522.32	59 472.32	1 938 750
22.05.2024	30	48 950	9932.12	58 882.12	1 889 800
22.06.2024	31	1 889 800	10004.06	1 899 804.06	-

1.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите за определяне на 3-месечен срок, считано от датата на провеждане на общото събрание на облигационерите (19.06.2017г.) за заплащане от емитента на дължимата законова лихва за забава на неизплатените към настоящия момент падежирали лихвени и главнични плащания в общ размер на 5,539.48 евро, дължима както следва:

	Дата падеж	Общо дължимо лихвено и/или главнично плащане	Дата на плащане	Дни просрочие	Дължима законна лихва
1	22.01.2017	48,733.86 евро	13.06.2017	142	1,922.28 евро
2	22.02.2017	48,602.48 евро	13.06.2017	111	1,498.58 евро
3	22.03.2017	46,175.51 евро	14.06.2017	84	1,077.43 евро
4	22.04.2017	48,339.73 евро	14.06.2017	53	711.67 евро
5	22.05.2017	24,750.00 евро	16.06.2017	25	171.88 евро
6	22.05.2017	22,701.63 евро	16.06.2017	25	157.65 евро
Общо					5,539.48 евро

Общият брой на акциите на дружеството е 2 403 956, всички с право на един глас. На събранието имат право да участват лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на Централния депозитар на 21.09.2017г. Тези акционери имат право да участват в общото събрание лично или чрез законен или упълномощен представител.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право акционерите могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание (до 20.09.2017г.), като следва в този срок да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, директор за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, както и на Комисията за финансов надзор. Представените материали следва да бъдат поставени на разположение на акционерите съгласно указаното по-долу. „Балканкар Заря“ АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите в дневния ред.

Акционерите нямат право да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание след обявяване на поканата в Търговския регистър, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Тези лица нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Всеки акционер има право да поставя всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред, освен ако касаят обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос от дневния ред преди гласуване на съответното решение от общото събрание.

Акционерите нямат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, когато в него е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Пълномощното трябва да е със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, а именно: да съдържа индивидуализиращи данни за упълномощителя и пълномощника, броят на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред, начина на гласуване по всеки от въпросите. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружеството предоставя като част от писмените материали по чл. 224 от ТЗ или отделно при поискване от акционер образеца на пълномощно за участие в общото събрание чрез представител. Образецът не е задължителен за акционерите. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал.1 от ЗППЦК е нищожно.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно за представителство на акционер в общото събрание, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Пълномощното се счита за валидно, ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционера за оттегляне на пълномощно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

На заседанието на общото събрание могат да присъстват и да упражнят правото си на глас само акционери, които са придобили акции на дружеството с право на глас най-късно до 21.09.2017г. и са посочени в списъка на акционерите към тази дата, издаден от „Централен депозитар“ АД на основание чл.115б, ал.2 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва в деня на събранието от 10.30 часа. Съгласно разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството при регистрация акционерите и техните представители представят: акционерите физически лица – лична карта; акционерите юридически лица – удостоверение за актуално състояние, освен ако

акционерът е регистриран в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, и лична карта на физическото лице законен или упълномощен представител, упълномощените представители – лична карта на упълномощеното лице, пълномощно с нотариална заверка на подписа на акционера или неговия законен представител, а упълномощените представители на юридическите лица – и удостоверение за актуално състояние на акционера, освен ако акционерът е регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с легализиран превод.

Пълномощните или нотариално заверени преписи от тях следва да се представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите до 16.00 часа на втория работен ден преди деня на общото събрание (т.е. до 03.10.2017г.).

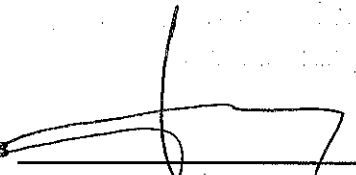
Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Всички материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, директор за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев, тел. 0610/52414, 0885/ 700 792 p.penchev@balkancarzarya.com, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 26.10.2017г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

На страницата на „Балканкар-Заря” АД в интернет www.balkancarzarya.com ще бъде публикувана поканата, след обявяването ѝ в Търговския регистър, както и всички писмени материали, свързани с дневния ред и образците на пълномощни за участие в общото събрание чрез представител, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканата е изготвена от изпълнителния член на СД на „Балканкар-Заря” АД в съответствие с решенията на съвета на директорите на дружеството от 25.08.2017г. и на основание дадената изрична делегация от съвета.


Димитър Владимир Иванов
изпълнителен член на СД на „Балканкар-Заря” АД