

ПОКАНА

Съветът на директорите на “Балканкар Заря” АД, гр. Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството на 17.03.2010г. от 11.00 часа, което ще се проведе 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 обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 11.12.2009г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение по точка единствена:

“1. “Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 11.12.2009г. 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. Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 12 (дванадесет) месеца, като погасителният план на облигационния заем се променя по следния начин.

Погасителен план на облигационния заем:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (год.)	Плащане на лихви (EUR)	Главничен фактор (%)	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)	Общ паричен поток (EUR)
1	22.12.2009	183	365	7.25%	199,921.23			5,500,000.00	199,921.23
2	22.06.2010	182	365	7.25%	198,828.77			5,500,000.00	198,828.77
3	22.12.2010	183	365	7.25%	199,921.23	16.67%	916,850.00	4,583,150.00	1,116,771.23
4	22.06.2011	182	365	7.25%	165,684.01	16.67%	916,850.00	3,666,300.00	1,082,534.01
5	22.12.2011	183	365	7.25%	133,267.49	16.67%	916,850.00	2,749,450.00	1,050,117.49
6	22.06.2012	183	366	7.25%	99,667.56	16.67%	916,850.00	1,832,600.00	1,016,517.56
7	22.12.2012	183	366	7.25%	66,431.75	16.67%	916,850.00	915,750.00	983,281.75
8	22.06.2013	182	365	7.25%	33,104.99	16.65%	915,750.00	0.00	948,854.99
					1,495,576.93	100.00%	5,500,000		7,394,327.04

1.2. Финансовите съотношения, които “Балканкар Заря” АД трябва да поддържа за срока на емисията, се променят по следния начин:

А) Съотношение “Пасиви към Активи” за съответните периоди да бъде не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Максимално допустима стойност	0.95	0.90	0.80	0.70

Б) Съотношение “Покритие на разходи за лихви” да не бъде по-ниско от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: “Покритие на разходи за лихви”	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Минимално допустима стойност	1.5	2.0	3.0	3.5

2. “Балканкар Заря” АД поема задължение да не разпределя дивиденди до окончателното погасяване на всички задължения на дружеството, възникнали на основание емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077.

3. Забранява на Съвета на директорите, законните и упълномощените представители на дружеството да извършват разпоредителни сделки със собствеността върху 100% от капитала на ”Уотс Ланка” ООД, съществуващо съгласно законите на Шри Ланка, със седалище и адрес на управление Терен номер 2, блок Б, Биягама Експортна Обработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регистрирано на 28.01.2008г. по номер PV 62841, без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077.”

Общият брой на акциите на дружеството е 1 322 056, всички с право на глас. Всички 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 02.03.2010г., като следва до тази дата да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. 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.

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. Такива въпроси ще могат да бъдат поставени след гласуването на точките по дневния ред. Всеки акционер има право да прави предложения за решения по точките от дневния ред.

Регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва в деня на събранието от 10.00 часа. На заседанието на ОС могат да присъстват и да упражнят правото си на глас само акционери, които са придобили акции на дружеството най-късно до 03.03.2010г. и са посочени в списъка на акционерите към тази дата, издаден от “Централен депозитар” АД на основание чл.115б, ал.2 от ЗППЦК. Съгласно разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството акционерите физически лица следва да представят лична карта при регистрацията си, а 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.

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.

В случай на упражняване правото на глас чрез пълномощник, пълномощните трябва да съдържат индивидуализиращи данни за упълномощителя и пълномощника, да бъдат конкретно за това общо събрание, да са изрични и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. 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. 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.

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.

Преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на законовите изисквания, е нищожно. Пълномощните или нотариално заверени преписи от тях следва да се представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите най-късно до 16.00 часа на 15.03.2010г.

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, p.penchev@balkancarzarya.com. Писмените материали се получават срещу представяне на депозитарна разписка.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 02.04.2010г. 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 материали, свързани с дневния ред и образци на пълномощни за участие в общото събрание чрез представител.

Поканата е изготвена от изпълнителния член на СД на «Балканкар Заря» АД в съответствие с решенията на съвета на директорите на дружеството от 08.02.2010г. и на основание дадената изрична делегация от съвета.

Димитър Владимиров Иванчов
изпълнителен член на СД на «Балканкар Заря» АД

