

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите в
“БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД – гр. Павликени

Днес, 17.03.2010г., от 11.00 часа, гр. Павликени, на ул. “Тошо Кътев” №1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД (наричано по-долу за краткост “дружеството”), на което присъстваха:

АКЦИОНЕРИ:

Присъстваха акционерите, посочени в списъка по чл.225 от ТЗ, приложен към настоящия протокол.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Димитър Владимиров Иванчов – Изпълнителен член на СД
2. Стоян Стойчев Стоев – Председател на СД
3. Венцислав Кирилов Стойнев

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1. Павлин Тодоров Пенчев – директор за връзки с инвеститорите;
2. Калина Ленкова Джунджулова – гост на събранието

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11.10 часа от изпълнителния член на Съвета на директорите г-н Димитър Иванчов, който съобщи, че са представени 1 135 315 (един милион сто тридесет и пет хиляди триста и петнадесет) броя акции от общо 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) поименни акции с право на глас, представляващи 85.87% от капитала на дружеството, и че е налице кворум за валидно провеждане на Общото събрание.

На основание чл.20, ал.4 и ал.5 от устава на дружеството се пристъпи към избор на органи на общото събрание, а именно председател и секретар, като се гласува следния проект за решение: “ОС избира за председател на заседанието, провеждано на 17.03.2010г., Димитър Владимиров Иванчов и за секретар Калина Ленкова Джунджулова.”

Протокол – извънредно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД – гр. Павликени

17.03.2010г.

Председател:



Секретар:



Гласували общо 1 135 315 броя акции, представляващи 85.87% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

По всички 1 135 315 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 315), както следва: "ЗА" – 1 135 315 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

"ПРОТИВ" - 0 броя акции;

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции.

Предложението е прието

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Избира за председател на заседанието, провеждано на 17.03.2010г. Димитър Владимиров Иванчов и за секретар Калина Ленкова Джунджулова.

Димитър Иванчов: Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър съгласно чл.223, ал.5 от ТЗ под № 20100210164518:

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.

Тъй като на заседанието не са представени всички акционери, включване на допълнителни въпроси в така посочения дневен ред по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ е недопустимо. Липсват данни за включване на допълнителни въпроси по реда на чл.223а от ТЗ.

Уведомявам акционерите, че на основание чл.115, ал.11 от ЗППЗК могат да задават 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 обявения дневен ред.

Димитър Иванчов:

Общото събрание пристъпва към разглеждане и решаване на въпросите от дневния ред.

По т.1 от дневния ред:

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.

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е :

“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:

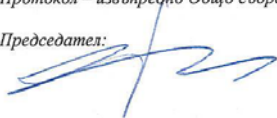
А) Съотношение "Пасиви към Активи" за съответните периоди да бъде не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

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:

Протокол – извънредно Общо събрание на акционерите в "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД – гр.Павликени 17.03.2010г.

Председател:



Секретар:



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."

Венцислав Стойнев: От името на акционера "К.В.К. Инвест" АД правя следното предложение за решение по точка единствена от дневния ред и по-конкретно предложение за решение по точка трета от предложенията от СД проект за решение, а именно:

"Оправомощава СД да извърши всички необходими правни и фактически действия свързани с придобиване на 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, или да извърши всички необходими правни и фактически действия по реализиране/събиране на съществуващите или възникнали вземания на дружеството.

Забранява на Съвета на директорите, законните и упълномощените представители на дружеството, след придобиване на 100% от капитала на "Уотс Ланка" ООД да извършват разпоредителни сделки с посочения актив без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077."

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Димитър Иванчов: Подлагам на гласуване предложенията от името на акционера "К.В.К. Инвест" АД проект за решение, а именно:

"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:

Протокол – извънредно Общо събрание на акционерите в "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД – гр.Павликени

17.03.2010г.

Председател:



Секретар:



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. Оправомощава СД да извърши всички необходими правни и фактически действия свързани с придобиване на 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, или да извърши всички необходими правни и фактически действия по

Протокол – извънредно Общо събрание на акционерите в "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД – гр. Павликени

17.03.2010г.

Председател:



Секретар:



реализиране/събиране на съществуващите или възникнали вземания на дружеството.

Забранява на Съвета на директорите, законните и упълномощените представители на дружеството, след придобиване на 100% от капитала на "Уотс Ланка" ООД да извършват разпоредителни сделки с посочения актив без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077."

Гласували общо 1 135 315 броя акции, представляващи 85.87% от капитала на дружеството и 100% от представения на заседанието капитал.

По всички 1 135 315 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 1 135 315), както следва: "ЗА" – 1 135 315 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

"ПРОТИВ" - 0 броя акции;

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции.

Предложението е прието

Димитър Иванчов: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

"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

Протокол – извънредно Общо събрание на акционерите в "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД-гр.Павликени

17.03.2010г.

Председател:



Секретар:



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. Оправомощава СД да извърши всички необходими правни и фактически действия свързани с придобиване на 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, или да извърши всички необходими правни и фактически действия по реализиране/събиране на съществуващите или възникнали вземания на дружеството.


Забранява на Съвета на директорите, законните и упълномощените представители на дружеството, след придобиване на 100% от капитала на "Уотс Ланка" ООД да извършват разпоредителни сделки с посочения актив без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077.


Димитър Иванчов: Тъй като предложения от името на акционера "К.В.К. Инвест" АД проект за решение по точка единствена от дневния ред бе приет не следва да се подлага на гласуване проекта за решение по точка единствена от дневния ред, формулиран от СД и посочен в поканата за свикване на ОСА.

Димитър Иванчов: Поради изчерпване на точките от дневния ред и поради липсата на допълнителни въпроси от страна на акционерите за финансовото и икономическо състояние на дружеството, закривам заседанието на Общото събрание на акционерите в "Балканкар Заря" АД.



Този протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за Комисията по финансов надзор, за “Българска фондова борса-София” АД и за дружеството. Към всички екземпляри от протокола са приложени списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Председател на Общото събрание: 
(Димитър Владимиров Иванчов)

Секретар на Общото събрание: 
(Калина Ленкова Джунджулова)

Протокол – извънредно Общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД-гр.Павликени 17.03.2010г.

Председател: 

Секретар: 