

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256

Днес, 19.05.2021г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД и определяне на дата на провеждане на събранието, включително резервна дата по чл.227, ал.3 от ТЗ.
2. Определяне на дневния ред на общото събрание.
3. Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на ОС.
4. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на общото събрание, съгласно чл.116, ал.7, изречение първо от ЗППЦК.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Стоян Стойчев Стоев
2. Венцислав Кирилов Стойнев
3. Недим Хаджинедим Генджев

На основание чл.116г., ал.3, т.4 от ЗППЦК протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите на дружеството Емилия Маринова.

По т.1 от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

Решение № 1

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД, което ще се проведе на 30.06.2021г. от 11.00 часа (UTC +2) в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 16.07.2021г. от 11.00 часа (UTC +2) на същото място и при същия дневен ред.

Уникалният идентификационен код на събитието е 20210630110000. Емисията акции е с ISIN BG11BAPAAT13.

По т.2 от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

Решение № 2

Редовното годишно общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

1. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.
3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.
5. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2020г.
6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г.
7. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2020г.
8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2020г.
9. Приемане на доклада за 2020г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.
10. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г.
11. Разпределяне на печалба за 2020г.
12. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, документиращи в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 22.03.2021г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.
13. Освобождаване на Венцислав Кирилов Стойнев, Стоян Стойчев Стоев и Недим Хаджинедим Генджев като членове на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД поради изтичане на мандата.

14. Избор на независим член на съвета на директорите на дружеството на основание чл.116а, ал.2 от ЗППЗК.

15. Избор на останалите членове на съвета на директорите на дружеството.

16. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

По т.3 от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

Решение № 3

Предлага следните проекти за решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.“

По т.2 от дневния ред: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.“

По т.3 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверки и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.“

По т.4 от дневния ред: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.“

По т.5 от дневния ред: „Приема доклада за дейността на дружеството за 2020г.“

По т.6 от дневния ред: „Приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г.“

По т.7 от дневния ред: „Приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2020г.“

По т.8 от дневния ред: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2020г.“

По т.9 от дневния ред: „Приема доклада за 2020г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

По т.10 от дневния ред: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, вписано в регистъра на одиторските дружества с рег. № 150.“

По т.11 от дневния ред: „Разпределя печалбата за 2020г., която е в размер на 191 081.67 лева, както следва:

11.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата – 19 108.16 лева;

11.2. покрива загуби на дружеството от предходни години с остатъка от печалбата – 171 973.51 лева.“

По т.12 от дневния ред: „Приема приетите на 22.03.2021г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.1. Променя се лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.03.2021 г. до 22.03.2023г. на 3,5% (три цяло и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2023 г. остава действащия лихвен процент от 3M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

12.2. Одобрява предложения в табличен вид погасителен план

Дата		Погашение главница (EUR)	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.03.2020					4 001 800.00
22.09.2020	184	69300	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22.03.2021	181	69300	68 253.12	137 553.12	3 863 200.00
22.09.2021	184	69300	68 161.67	137 461.67	3 793 900.00
22.03.2022	181	69300	65 847.55	135 147.55	3 724 600.00
22.09.2022	184	69300	65 716.23	135 016.23	3 655 300.00
22.03.2023	181	69300	113 289.26	182 589.26	3 586 000.00
22.09.2023	184	181500	112 983.56	294 483.56	3 404 500.00
22.03.2024	182	181500	105 809.26	287 309.26	3 223 000.00
22.09.2024	184	247500	101 269.13	348 769.13	2 975 500.00
22.03.2025	181	247500	92 220.12	339 720.12	2 728 000.00
22.09.2025	184	293700	85 950.68	379 650.68	2 434 300.00
22.03.2026	181	293700	75 446.63	369 146.63	2 140 600.00
22.09.2026	184	293700	67 443.56	361 143.56	1 846 900.00
22.03.2027	181	293700	57 241.25	350 941.25	1 553 200.00

22.09.2027	184	1553200	48 936.44	1 602 136.44	0.00
------------	-----	---------	-----------	--------------	------

12.3. Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG2100015077) на „Балканкар Заря“ АД остават непроменени.“

По т.13 от дневния ред: „Освобождава Венцислав Кирилов Стойнев, Стоян Стойчев Стоев и Недим Хаджинедим Генджев като членове на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД поради изтичане на мандата.“

По т.14 от дневния ред: „Избира за независим член на съвета на директорите за срок (мандат) от 5 години Димитър Владимиров Иванов с ЕГН „“

По т.15 от дневния ред: „Избира Венцислав Кирилов Стойнев с ЕГН _____ и Стоян Стойчев Стоев с ЕГН _____ за членове на съвета на директорите за нов срок (мандат) от 5 години.“

По т.16 от дневния ред: „Определя месечно брутно възнаграждение в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лева на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.“

По т.4 от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

Решение № 4

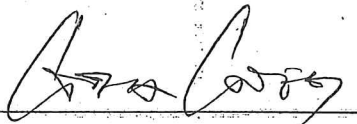
В случаите на делегиране на права за представителство на заседанието на общото събрание, акционерите или техните упълномощени представители следва да представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите писмените пълномощни или нотариално заверени преписи от тях до 16.00 часа на втория работен ден преди деня на общото събрание (т.е. до 28.06.2021г.).

Съветът на директорите овластява директора за връзки с инвеститорите госпожа Емилия Маринова да извърши проверка на легитимацията на акционерите и техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството и да ги регистрира за участие в заседанието на ОС. Регистрацията да започне в 10.30 часа в деня на заседанието на ОС.

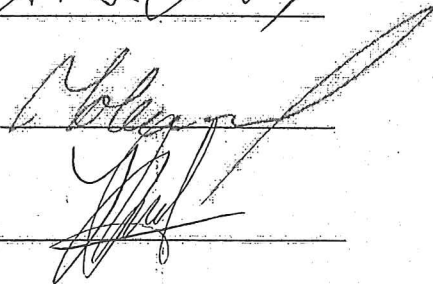
Съветът на директорите възлага на директора за връзки с инвеститорите да уведоми КФН, БФБ и Централния депозитар за свикването на извънредното общо събрание на акционерите и да им предостави екземпляр от писмените материали, свързани с точките от дневния ред.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния член на СД на дружеството господин Венцислав Кирилов Стойнев да изготви покана за общото събрание съобразно горните решения и да я обяви, лично или чрез изрично упълномощено лице, в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Стоян Стойчев Стоев



Венцислав Кирилов Стойнев



Недим Хаджинедим Генджев



Емилия Маринова

