ПОКАНА

за свикване на редовно 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 редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството, 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 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.

Проект за решение: „Приема (одобрява) 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.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, проверило и заверило 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.

Проект за решение: „Приема (одобрява) 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.

Проект за решение: „Приема доклада на одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.“

5. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2020г.

Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството за 2020г.“

6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г.

Проект за решение: „Приема 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.
Проект за решение: „Приема 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.
Проект за решение: „Приема 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.
Проект за решение: „Приема доклада за 2020г. на Одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

10. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финасов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2021г.
Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финасов 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.“

11. Разпределяне на печалба за 2020г.
Проект за решение: „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.“

12. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, документирани 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.
Проект за решение: „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 22.03.2021г. 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."

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.

Проект за решение: „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."

14. Избор на независим член на съвета на директорите на дружеството на основание чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.
Проект за решение: „Избира за независим член на съвета на директорите за срок (мандат) от 5 години Димитър Владимиров Иванчов с ЕГН ."

15. Избор на останалите членове на съвета на директорите на дружеството.
Проект за решение: „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."

16. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект за решение: „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."

Общият брой на акциите на дружеството е **2 403 956**, всички с право на един глас. Емисията акции е **с ISIN BG11BAPAAT13**. Всички акционери имат право да участват в общото събрание лично или чрез законен или упълномощен представител.

Уникалният идентификационен код на редовното годишно общо събрание на акционерите в дружеството е **20210630110000**.

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 и регистъра на ЮЛНЦ 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 14.06.2021г.), като следва в този срок да представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 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 госпожа Емилия Маринова, 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.

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 прекратяване на разискванията по съответния въпрос от дневния ред преди гласуване на съответното решение на общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Чл.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 упъломощителя и пълномощника, броя 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 най-късно до 15.06.2021г. 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 и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция 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 и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция 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 28.06.2021г.).

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 госпожа Емилия Маринова**, тел. 062 501 123, 0888 042 593, e-mail: e.marinova@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 16.07.2021г. от 11:00 часа (UTC +2) 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 и регистъра на ЮЛНЦ, 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 и регистъра на ЮЛНЦ 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 19.05.2021г. и на основание дадената изрична делегация от съвета.

Венцислав Кирилов Стойнев -
изпълнителен член на СД на „Балканкар-Заря" АД