

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 20.06.2014г. 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. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.“

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.“

3. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.“

4. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2013г.

Проект за решение: „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2013г.“

5. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.“

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.“

7. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г.“

8. Приемане на доклада за 2013г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.

Проект за решение: „Приема доклада за 2013г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД”

9. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.“

10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.“

11. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение:

„11.1. Чл.21 от устава на дружеството се изменя както следва: „Съветът на директорите е постоянно действащ управителен орган на дружеството и се състои от три члена – физически или юридически лица, избрани от общото събрание за срок от пет години“

11.2. Създава се чл.24а озаглавен „Задължения на съвета на директорите“ и със следното съдържание: “Съветът на директорите се задължава да не учредява залози и/или ипотeki върху собствено на дружеството имущество, включително и залог на цялото предприятие, без предварително писмено съгласие на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG 2100015077, с изключение на залозите, учредявани съгласно решенията на общото събрание на облигационерите, проведено на 23.04.2012г.“

12. 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 10.12.2013г. и протокол от заседание на общото

събрание на облигационерите, проведено на 05.02.2014г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение:

„12.1. Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 10.12.2013г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.1.1. Удължава срока (матуритета) на облигационния заем с 6 (шест) месеца, като падежът на емисията бъде променен на 21.06.2019г.

12.1.2. „Балканкар Заря“ АД има право да продава дълготрайни материални активи (ДМА), които са обезпечение по емисията корпоративни облигации, съгласно списък, представляващ Приложение № 1 към протокол от заседание на съвета на директорите на дружеството от 30.04.2014г., като средствата от продажба постъпват изцяло по специална сметка при банката-довереник и могат да бъдат използвани единствено за погасяване на просрочени суми по емисията облигации с ISIN код BG 2100015077. Банката-довереник да заличава вписания първи по ред залог за всяка отделна позиция от ДМА по предходното изречение в случай, че в специалната сметка при нея е постъпила сума, не по-малко от съответната актуализирана пазарна цена към месец юли 2013.

12.1.3. При предсрочно погасяване на главница от страна на „Балканкар Заря“ АД в размер, който намалява дължимата главница по облигационния заем под 3 000 000.00 евро, размерът на дължимата лихва се променя на променлива лихва на база 3M EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 6.00 % (на годишна база) за всички купонни плащания след намаляването на главницата под 3 000 000.00 евро.

12.2. Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 05.02.2014г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.2.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за допускане на просрочие по лихви и главници за периода до 22.06.2014г. в общ размер на не повече от 400 000 (четиристотин хиляди) евро. Просрочените лихви и главници да бъдат погасени изцяло в срок до 22.06.2014г., като за периода от 01.01.2014г. до 31.05.2014г. „Балканкар Заря“ АД погасява месечно не по-малко от 20 000 (двадесет хиляди) евро.

12.2.2. Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно следната таблица:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
1	22.12.2007	183	365		5 500 000.00
2	22.06.2008	183	366		5 500 000.00
3	22.12.2008	183	366		5 500 000.00
4	22.06.2009	182	365		5 500 000.00
5	22.12.2009	183	365		5 500 000.00

6	22.06.2010	182	365		5 500 000.00
7	22.12.2010	183	365		5 500 000.00
8	22.06.2011	182	365	100 000.00	5 400 000.00
9	22.12.2011	183	365	200 000.00	5 200 000.00
10	22.06.2012	183	366	100 000.00	5 100 000.00
11	22.12.2012	183	366	100 000.00	5 000 000.00
12	22.06.2013	182	365	50 000.00	4 950 000.00
13	22.09.2013	92	365	55 000.00	4 895 000.00
14	22.12.2013	91	365	55 000.00	4 840 000.00
15	22.03.2014	90	365	0.00	4 840 000.00
16	22.06.2014	92	365	0.00	4 840 000.00
17	22.09.2014	92	365	82 500.00	4 757 500.00
18	22.12.2014	91	365	82 500.00	4 675 000.00
19	22.03.2015	90	365	82 500.00	4 592 500.00
20	22.06.2015	92	365	82 500.00	4 510 000.00
21	22.09.2015	92	365	110 000.00	4 400 000.00
22	22.12.2015	91	365	110 000.00	4 290 000.00
23	22.03.2016	91	366	110 000.00	4 180 000.00
24	22.06.2016	92	366	110 000.00	4 070 000.00
25	22.09.2016	92	366	137 500.00	3 932 500.00
26	22.12.2016	91	366	137 500.00	3 795 000.00
27	22.03.2017	90	365	137 500.00	3 657 500.00
28	22.06.2017	92	365	137 500.00	3 520 000.00
29	22.09.2017	92	365	165 000.00	3 355 000.00
30	22.12.2017	91	365	165 000.00	3 190 000.00
31	22.03.2018	90	365	165 000.00	3 025 000.00
33	22.06.2018	92	365	165 000.00	2 860 000.00
34	22.09.2018	92	365	165 000.00	2 695 000.00
35	22.12.2018	91	365	165 000.00	2 530 000.00
36	22.03.2019	90	365	165 000.00	2 365 000.00
37	21.06.2019	91	365	2 365 000.00	0.00
					5 500 000.00

12.2.3. Номиналният лихвен процент по облигационния заем се променя и се определя по следната формула: Променлива лихва на база 3М EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 7.00% на годишна база под условие, че „Балканкар Заря“ АД изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията, описани в т.12.2.1. по-горе. Промяната в номиналния лихвен процент по облигационния заем, описана в предходното изречение влиза в сила в зависимост от момента на изпълнение на ангажиментите, както следва:

- считано от 22.03.2014г. в случай, че „Балканкар Заря“ АД изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията, описани в т.12.2.1 по-горе, в срок до 22.03.2014г.
- считано от 22.06.2014г. в случай, че „Балканкар Заря“ АД изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията, описани в т.12.2.1 по-горе, в срок до 22.06.2014г.

12.2.4. „Балканкар Заря“ АД се задължава да не учредява залози и/или ипотeki върху свое собствено имущество, включително и залог на цялото предприятие, без предварително писмено съгласие на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG 2100015077, с изключение на залозите, учредявани съгласно решенията на общото събрание на облигационерите, проведено на 23.04.2012г.

12.2.5. Всички останали параметри по емисия облигации с ISIN код BG 2100015077 и емитент „Балканкар Заря“ АД остават непроменени.

12.2.6. „Балканкар Заря“ АД се задължава да заплати на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG 2100015077, сума в размер на законната лихва, изчислена върху остатъчния размер на просрочените лихви и главници по емисията за периода, започващ на 22.06.2013г. до момента на тяхното фактическо погасяване, като плащането бъде извършено не по-късно от 22.06.2014г.“

Общият брой на акциите на дружеството е 2 403 956, всички с право на един 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 15 дни преди откриване на общото събрание (до 05.06.2014г.), 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 предложениния 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

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

прекръпяване 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. 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 най-късно до 06.06.2014г. 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 10.00 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 18.06.2014г.).

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 09.07.2014г. 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 30.04.2014г. и на основание дадената изрична делегация от съвета.

Димитър Владимиров Иванчов
изпълнителен член на СД на „Балканкар-Заря“ АД

