

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД с ЕИК 814191256**

Днес, 30.04.2014г., 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**, Председател на СД
2. **ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ**, изпълнителен член на СД
3. **ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ**

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

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 20.06.2014г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. "Т. Кътев" №1. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 09.07.2014г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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 на доклада за дейността на дружеството през 2013г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.
3. Приемане (одобряване) на проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов 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.
5. Приемане на 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.
7. Приемане (одобряване) на проверения 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.
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.
10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.
11. Приемане на промени в устава на дружеството.
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.

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 доклада за дейността на дружеството през 2013г.“

**По т.2 от дневния ред:** „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.“

**По т.3 от дневния ред:** „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.“

**По т.4 от дневния ред:** „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2013г.“

**По т.5 от дневния ред:** „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.“

**По т.6 от дневния ред:** „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.“

**По т.7 от дневния ред:** „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г.“

**По т.8 от дневния ред:** „Приема доклада за 2013г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД“

**По т.9 от дневния ред:** „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.“

**По т.10 от дневния ред:** „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.“

**По т.11 от дневния ред:** „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 ипотекни 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.“

**По т.12 от дневния ред:** „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 обезпечени 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 3М 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)	Остатък на 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 3M 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 номиналният 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 ипотечи 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.“

**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 18.06.2014г.).**

Съветът на директорите овластява директорът за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев 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 10.00 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 редовното годишно 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 Димитър Владимиров Иванчов да изготви покана за общото събрание съобразно горните решения и да я обяви, лично или чрез изрично упълномощено лице, в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ 

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ 

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ 

ПАВЛИН ПЕНЧЕВ 