

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно общо събрание на акционерите в
“БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256

Днес, 20.06.2014г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” №1, се проведе редовно годишно 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

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1. Павлин Тодоров Пенчев – директор за връзки с инвеститорите;

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11.15 часа от изпълнителния член на съвета на директорите г-н Димитър Иванчов, който съобщи, че са представени 2 176 230 (два милиона сто седемдесет и шест хиляди двеста и тридесет) броя акции от общо 2 403 956 (два милиона четиристотин и три хиляди деветстотин петдесет и шест) поименни безналични акции с право на глас, представляващи 90.527% от капитала на дружеството, и че е налице кворум за валидно провеждане на общото събрание.

Димитър Иванчов уведоми присъстващите, че са постъпили пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както следва:

1. Акционерът Борислав Димитров Захариев се представлява от изрично упълномощения представител Симона Наскова Диамандиева.
2. Акционерът „К.В.К. Инвест“ АД се представлява от изрично упълномощения представител Калина Ленкова Джунджулова.

На основание чл.20, ал.4, ал.5 и ал.6 от устава на дружеството се пристъпи към избор на органи на общото събрание, а именно председател и секретар-протоколист и преброятел на гласовете при гласуванията, като се гласува следния проект за решение: “ОС избира за председател на заседанието, провеждано на 20.06.2014г., Димитър Владимиров Иванчов и за секретар-протоколист и преброятел на гласовете при гласуванията Павлин Тодоров Пенчев.”

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

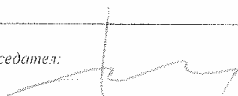
“ЗА” – 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

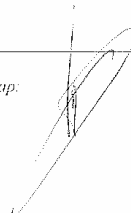
Предложението е прието.

Председател:



1

Секретар:



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

Избира за председател на заседанието, провеждано на 20.06.2014г., Димитър Владимиров Иванчов и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Павлин Тодоров Пенчев.

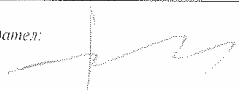
Димитър Иванчов: Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър съгласно чл.223, ал.5 от ТЗ под № 20140515110918:

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 „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.
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 проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинев 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.

Димитър Иванчов: Тъй като на заседанието не са представени всички акционери, съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ е недопустимо включването на допълнителни въпроси в дневния ред. Също така в дневния ред на общото събрание не са включени допълнителни въпроси и по реда на чл.223а от ТЗ.

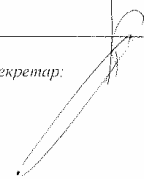
Димитър Иванчов: Уведомявам акционерите, че на основание чл.115, ал.11 от ЗГПЩК могат да задават всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред, освен ако касаят обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Такива въпроси ще могат да бъдат поставени преди или след гласуването на точките по обявения

Председател:



2

Секретар:



дневен ред или преди гласуване на въпроса, касаещ приемането на годишния финансов отчет на дружеството.

Димитър Иванчов:

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

По т.1 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2013г.

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.“

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 предложения от съвета на директорите проект за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:**

Приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.

По т.2 от дневния ред:

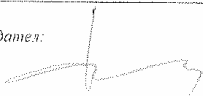
Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.“

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

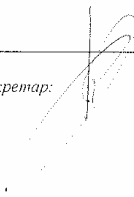
Димитър Иванчов: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.2 от дневния ред.

Председател:



3

Секретар:



Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:

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:

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.

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема (одобрява) проверки и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.“

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 предложения от съвета на директорите проект за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:

Приема (одобрява) проверки 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:

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

Председател:



4

Секретар:



Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2013г.“

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 предложението от съвета на директорите проект за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:**

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:

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

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.“

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 предложението от съвета на директорите проект за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;


“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Председател:



Секретар:



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

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

По т.6 от дневния ред:

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

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.“

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 предложението от съвета на директорите проект за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:

Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и завершило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.


По т.7 от дневния ред:

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.

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


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

Председател:



6

Секретар:



Димитър Иванчов: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:**

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

По т.8 от дневния ред:

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

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема доклада за 2013г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД”

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 предложения от съвета на директорите проект за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:**

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

По т.9 от дневния ред:

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

Председател:



7

Секретар:



Общото събрание изслуша препоръката на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „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 „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинев, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.“

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 предложения от съвета на директорите проект за решение по т.9 от дневния ред.

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:

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 „Нинев и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинев, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.

По т.10 от дневния ред:

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

Димитър Иванчов: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.“

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

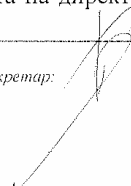
Димитър Иванчов: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.10 от дневния ред.

Председател:



8

Секретар:



Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:**

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

По т.11 от дневния ред:

Приемане на промени в устава на дружеството.

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

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 предложения от съвета на директорите проект за решение по т.11 от дневния ред.

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:**

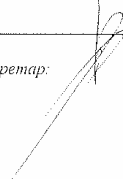
11.1. Чл.21 от устава на дружеството се изменя както следва: „Съветът на директорите е постоянно действащ управителен орган на дружеството и се състои от

Председател:



9

Секретар:



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 ипотечи 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:

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.

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

Председател:



10

Секретар:



| | 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 | |

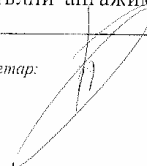
12.2.3. Номиналният лихвен процент по облигационния заем се променя и се определя по следната формула: Променлива лихва на база 3М EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 7.00% на годишна база под условие, че „Балканкар Заря“ АД изпълни ангажиментите за

Председател:



11

Секретар:



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 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.“

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 предложения от съвета на директорите проект за решение по т.12 от дневния ред.

Гласували общо 2 176 230 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.527% от капитала на дружеството.

По всички 2 176 230 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 176 230), както следва:

“ЗА” – 2 176 230 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:

„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 надеждът на емисията бъде променен на 21.06.2019г.

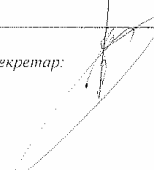
12.1.2. „Балканкар Заря“ АД има право да продава дълготрайни материални активи (ДМА), които са обезпечени по емисията корпоративни облигации, съгласно списък,

Председател:



12

Секретар:



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 (четирисотин 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:

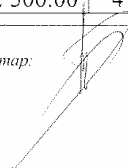
| | Дата на плащане | Брой дни в периода | Брой дни в годината | Плащане на главница (EUR) | Остатъчна главница (EUR) |
|----|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 22.12.2007 | 183 | 365 | | 5 500 000.00 |
| 2 | 22.06.2008 | 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 |

Председател:



13

Секретар:



| | | | | | |
|----|------------|----|-----|--------------|--------------|
| 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 ипотеки 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.

Председател:



14

Секретар:



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.

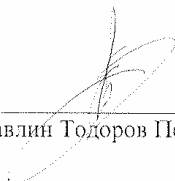
Този протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за Комисията по финансов надзор, за “Българска фондова борса-София” АД и за дружеството. Към всички екземпляри от протокола са приложени списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Председател на Общото събрание:



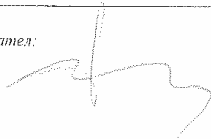
(Димитър Владимиров Иванчов)

Секретар на ОС и преброител на гласовете:



(Павлин Годоров Пенчев)

Председател:



15

Секретар:

