

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

Днес, 19.06.2013г., 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 29.07.2013г. 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 14.08.2013г. 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 2012г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.
3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.
4. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.
6. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистриран одитор Антоний Нинов рег. № 0233, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.
7. Приемане на доклада за 2012г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД и изслушване препоръката на комитета за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.
8. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.
9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.
10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на „Балканкар-Заря“ АД съгласно изискванията на Наредба № 48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.
11. Избор на членове на съвета на директорите на дружеството, определяне на размера на възнаграждението им и размера на гаранцията за управлението им, която следва да внесат по реда на ЗППЦК.
12. Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на броя на членовете му, неговия мандат и избор на председател на одитния комитет.
13. 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 10.06.2013г. 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 2012г.“

По т.2 от дневния ред: „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 2012г.“

По т.3 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверения и заверен от регистриран одитор Антоний Нинов рег. № 0233, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.“

По т.4 от дневния ред: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.“

По т.5 от дневния ред: „Приема доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.“

По т.6 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.“

По т.7 от дневния ред: „Приема доклада за 2012г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД и изслуша препоръката на комитета за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.“

По т.8 от дневния ред: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г., 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.9 от дневния ред: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.“

По т.10 от дневния ред: „Приема политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на „Балканкар-Заря“ АД съгласно изискванията на Наредба № 48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.“

По т.11 от дневния ред: „11.1. Освобождава Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888, като членове на съвета на директорите поради изтичане на мандата им.

11.2. Избира за членове на съвета на директорите за нов срок (мандат) от 3 години: Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888.

11.3. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902 в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888 в размер на 4 070.00 (четири хиляди и седемдесет) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо.

11.4. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 12 210 (дванадесет хиляди двеста и десет) лева.“

По т.12 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД реши на основание чл.40ж от ЗНФО функциите на одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите на дружеството. Мандатът и броят на членовете на одитния комитет съвпадат с мандатът и броят на членовете на съвета на директорите на дружеството. Избира за председател на одитния комитет Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602.“

По т.13 от дневния ред: „13.1. Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 10.06.2013г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно::

13.1.1 Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 36 (тридесет и шест) месеца, като падежът на емисията се променя на 22.12.2018 г.;

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

Погасителен план на облигационния заем:

№	Дата на плащане	Брой облигации в периода	Брой облигации в год	Курс на облигацията	Плащане по облигацията (BGN)	Плащане по главницата (BGN)	Общ размер плащане (BGN)	Общ размер погасяване (BGN)
1	22.12.2007	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
2	22.6.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
3	22.12.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
4	22.6.2009	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
5	22.12.2009	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
6	22.6.2010	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
7	22.12.2010	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
8	22.6.2011	182	365	8.25%	226,253.42	100,000.00	5,400,000.00	326,253.42
9	22.12.2011	183	365	8.25%	223,360.27	200,000.00	5,200,000.00	423,360.27
10	22.6.2012	183	366	8.25%	214,500.00	100,000.00	5,100,000.00	314,500.00
11	22.12.2012	183	366	8.25%	210,375.00	100,000.00	5,000,000.00	310,375.00
12	22.6.2013	182	365	8.25%	205,684.93	50,000.00	4,950,000.00	255,684.93
13	22.9.2013	92	365	8.25%	102,932.88	55,000.00	4,895,000.00	157,932.88
14	22.12.2013	91	365	8.25%	100,682.77	55,000.00	4,840,000.00	155,682.77
15	22.3.2014	90	365	8.25%	98,457.53	82,500.00	4,757,500.00	180,957.53
16	22.6.2014	92	365	8.25%	98,929.93	82,500.00	4,675,000.00	181,429.93
17	22.9.2014	92	365	8.25%	97,214.38	82,500.00	4,592,500.00	179,714.38
18	22.12.2014	91	365	8.25%	94,460.80	82,500.00	4,510,000.00	176,960.80
19	22.3.2015	90	365	8.25%	91,744.52	110,000.00	4,400,000.00	201,744.52
20	22.6.2015	92	365	8.25%	91,495.89	110,000.00	4,290,000.00	201,495.89
21	22.9.2015	92	365	8.25%	89,208.49	110,000.00	4,180,000.00	199,208.49
22	22.12.2015	91	365	8.25%	85,976.30	110,000.00	4,070,000.00	195,976.30

23	22.3.2016	91	366	8.25%	83,485.04	137,500.00	3,932,500.00	220,985.04
24	22.6.2016	92	366	8.25%	81,551.02	137,500.00	3,795,000.00	219,051.02
25	22.9.2016	92	366	8.25%	78,699.59	137,500.00	3,657,500.00	216,199.59
26	22.12.2016	91	366	8.25%	75,023.72	137,500.00	3,520,000.00	212,523.72
27	22.3.2017	90	365	8.25%	71,605.48	165,000.00	3,355,000.00	236,605.48
28	22.6.2017	92	365	8.25%	69,765.62	165,000.00	3,190,000.00	234,765.62
29	22.9.2017	92	365	8.25%	66,334.52	165,000.00	3,025,000.00	231,334.52
30	22.12.2017	91	365	8.25%	62,219.69	165,000.00	2,860,000.00	227,219.69
31	22.3.2018	90	365	8.25%	58,179.45	165,000.00	2,695,000.00	223,179.45
33	22.6.2018	92	365	8.25%	56,041.23	165,000.00	2,530,000.00	221,041.23
34	22.9.2018	92	365	8.25%	52,610.14	165,000.00	2,365,000.00	217,610.14
35	22.12.2018	91	365	8.25%	48,644.49	2,365,000.00	0.00	2,413,644.49

13.1.3. Променя се номиналният лихвен процент както следва: на променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 8.25% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.06.2013 г.;

13.2. Променят се финансовите показатели, посочени в Предложението за записване на корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077), които "Балканкар Заря" АД трябва да поддържа, както следва:

13.2.1. "Балканкар Заря" АД следва да поддържа съотношение "Пасиви към Активи" за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Максимално допустима стойност	1.25	1.18	1.12	1.05	0.96	0.85

13.2.2. "Балканкар Заря" АД следва да поддържа съотношение "Покритие на разходи за лихви" не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: "Покритие на разходи за лихви"	на 2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимално допустима стойност	1.04	1.45	1.8	2.1	2.55	3.2

13.2.3. „Балканкар ЗАРЯ“ АД следва да поддържа коефициент на „Текуща ликвидност“ не по-ниско от стойностите, посочени в следната таблица:

Текуща ликвидност	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимална стойност	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2

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 25.07.2013г.).

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