

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

Днес, 25.08.2017г., 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 извънредно 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,**
2. **ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ,**
3. **ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ**

На основание чл. 116г, ал.3, т.4 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 извънредно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД, което ще се проведе на 05.10.2017г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” №1. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 26.10.2017г. 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**

Извънредното годишно общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

1. 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 19.06.2017г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

ВН ОНЗ  
ВН ОНЗ

По т.3 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3

Предлага следния проект за решение по дневния ред:

По т.1 от дневния ред: „Приема приетите на 19.06.2017г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

1.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.05.2017г. до 22.03.2020г. на 4,25% (четири цяло и двадесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2020 г. ниво на лихвен процент от 1M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

1.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на погасителния план за главничните плащания по облигационния заем, съгласно следната таблицата:

Дата		Погашение главница (EUR)	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.05.2017					4 394 500
22.06.2017	31	11 550	15862.34	27 412.34	4 382 950
22.07.2017	30	11 550	15310.30	26 860.30	4 371 400
22.08.2017	31	11 550	15778.96	27 328.96	4 359 850
22.09.2017	31	11 550	15737.27	27 287.27	4 348 300
22.10.2017	30	11 550	15189.27	26 739.27	4 336 750
22.11.2017	31	11 550	15653.89	27 203.89	4 325 200
22.12.2017	30	11 550	15108.58	26 658.58	4 313 650
22.01.2018	31	11 550	15570.50	27 120.50	4 302 100
22.02.2018	31	11 550	15528.81	27 078.81	4 290 550
22.03.2018	28	11 550	13988.37	25 538.37	4 279 000
22.04.2018	31	11 550	15445.43	26 995.43	4 267 450
22.05.2018	30	11 550	14906.85	26 456.85	4 255 900
22.06.2018	31	11 550	15362.05	26 912.05	4 244 350
22.07.2018	30	11 550	14826.15	26 376.15	4 232 800
22.08.2018	31	11 550	15278.67	26 828.67	4 221 250
22.09.2018	31	11 550	15236.98	26 786.98	4 209 700
22.10.2018	30	11 550	14705.12	26 255.12	4 198 150

22.11.2018	31	11 550	15153.60	26 703.60	4 186 600
22.12.2018	30	11 550	14624.42	26 174.42	4 175 050
22.01.2019	31	11 550	15070.21	26 620.21	4 163 500
22.02.2019	31	11 550	15028.52	26 578.52	4 151 950
22.03.2019	28	11 550	13536.49	25 086.49	4 140 400
22.04.2019	31	11 550	14945.14	26 495.14	4 128 850
22.05.2019	30	11 550	14422.70	25 972.70	4 117 300
22.06.2019	31	11 550	14861.76	26 411.76	4 105 750
22.07.2019	30	11 550	14342.00	25 892.00	4 094 200
22.08.2019	31	11 550	14778.38	26 328.38	4 082 650
22.09.2019	31	11 550	14736.69	26 286.69	4 071 100
22.10.2019	30	11 550	14220.97	25 770.97	4 059 550
22.11.2019	31	11 550	14653.31	26 203.31	4 048 000
22.12.2019	30	11 550	14140.27	25 690.27	4 036 450
22.01.2020	31	11 550	14569.93	26 119.93	4 024 900
22.02.2020	31	11 550	14528.23	26 078.23	4 013 350
22.03.2020	29	11 550	13551.93	25 101.93	4 001 800
22.04.2020	31	30 250	21184.39	51 434.39	3 971 550
22.05.2020	30	30 250	20346.06	50 596.06	3 941 300
22.06.2020	31	30 250	20864.12	51 114.12	3 911 050
22.07.2020	30	30 250	20036.12	50 286.12	3 880 800
22.08.2020	31	30 250	20543.85	50 793.85	3 850 550
22.09.2020	31	30 250	20383.72	50 633.72	3 820 300
22.10.2020	30	30 250	19571.21	49 821.21	3 790 050
22.11.2020	31	30 250	20063.45	50 313.45	3 759 800
22.12.2020	30	30 250	19261.27	49 511.27	3 729 550
22.01.2021	31	30 250	19797.27	50 047.27	3 699 300
22.02.2021	31	30 250	19636.70	49 886.70	3 669 050
22.03.2021	28	30 250	17591.34	47 841.34	3 638 800
22.04.2021	31	30 250	19315.55	49 565.55	3 608 550
22.05.2021	30	41 250	18537.07	59 787.07	3 567 300
22.06.2021	31	41 250	18936.01	60 186.01	3 526 050
22.07.2021	30	41 250	18113.27	59 363.27	3 484 800
22.08.2021	31	41 250	18498.08	59 748.08	3 443 550
22.09.2021	31	41 250	18279.12	59 529.12	3 402 300
22.10.2021	30	41 250	17477.57	58 727.57	3 361 050
22.11.2021	31	41 250	17841.19	59 091.19	3 319 800
22.12.2021	30	41 250	17053.77	58 303.77	3 278 550
22.01.2022	31	41 250	17403.26	58 653.26	3 237 300

22.02.2022	31	41 250	17184.30	58 434.30	3 196 050
22.03.2022	28	41 250	15323.53	56 573.53	3 154 800
22.04.2022	31	41 250	16746.37	57 996.37	3 113 550
22.05.2022	30	48 950	15994.26	64 944.26	3 064 600
22.06.2022	31	48 950	16267.57	65 217.57	3 015 650
22.07.2022	30	48 950	15491.35	64 441.35	2 966 700
22.08.2022	31	48 950	15747.89	64 697.89	2 917 750
22.09.2022	31	48 950	15488.06	64 438.06	2 868 800
22.10.2022	30	48 950	14736.99	63 686.99	2 819 850
22.11.2022	31	48 950	14968.38	63 918.38	2 770 900
22.12.2022	30	48 950	14234.08	63 184.08	2 721 950
22.01.2023	31	48 950	14448.71	63 398.71	2 673 000
22.02.2023	31	48 950	14188.87	63 138.87	2 624 050
22.03.2023	28	48 950	12581.06	61 531.06	2 575 100
22.04.2023	31	48 950	13669.20	62 619.20	2 526 150
22.05.2023	30	48 950	12976.80	61 926.80	2 477 200
22.06.2023	31	48 950	13149.52	62 099.52	2 428 250
22.07.2023	30	48 950	12473.89	61 423.89	2 379 300
22.08.2023	31	48 950	12629.85	61 579.85	2 330 350
22.09.2023	31	48 950	12370.01	61 320.01	2 281 400
22.10.2023	30	48 950	11719.52	60 669.52	2 232 450
22.11.2023	31	48 950	11850.33	60 800.33	2 183 500
22.12.2023	30	48 950	11216.61	60 166.61	2 134 550
22.01.2024	31	48 950	11299.70	60 249.70	2 085 600
22.02.2024	31	48 950	11040.57	59 990.57	2 036 650
22.03.2024	29	48 950	10085.87	59 035.87	1 987 700
22.04.2024	31	48 950	10522.32	59 472.32	1 938 750
22.05.2024	30	48 950	9932.12	58 882.12	1 889 800
22.06.2024	31	1 889 800	10004.06	1 899 804.06	-

1.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите за определяне на 3-месечен срок, считано от датата на провеждане на общото събрание на облигационерите (19.06.2017г.) за заплащане от емитента на дължимата законова лихва за забава на неизплатените към настоящия момент падежирали лихвени и главнични плащания в общ размер на 5,539.48 евро, дължима както следва:

	Дата на падеж	Общо дължимо лихвено и/или главнично плащане	Дата на плащане	Дни просрочие	Дължима законна лихва
1	22.01.2017	48,733.86 евро	13.06.2017	142	1,922.28 евро
2	22.02.2017	48,602.48 евро	13.06.2017	111	1,498.58 евро

3	22.03.2017	46,175.51 евро	14.06.2017	84	1,077.43 евро
4	22.04.2017	48,339.73 евро	14.06.2017	53	711.67 евро
5	22.05.2017	24,750.00 евро	16.06.2017	25	171.88 евро
6	22.05.2017	22,701.63 евро	16.06.2017	25	157.65 евро
Общо					5,539.48 евро

#### 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 03.10.2017г.).

Съветът на директорите овластява директора за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев да извърши проверка на легитимацията на акционерите и техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗППЗК и устава на дружеството и да ги регистрира за участие в заседанието на ОС. Регистрацията да започне в 10.30 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 извънредно 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** \_\_\_\_\_