

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

Днес, 16.09.2020г., в 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:

Венцислав Кирилов Стойнев;

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1. Емилия Милчева Маринова – директор за връзки с инвеститорите;
2. Мартина Дилянова Нанева – гост на събранието.

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11 часа от Венцислав Кирилов Стойнев, който съобщи, че са представени 2 175 615 (два милиона сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) 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 90.51% от капитала на дружеството, и че е налице кворум за валидно провеждане на общото събрание.

Емилия Маринова уведоми присъстващите, че не са постъпили пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

На основание чл.20, ал.4 и ал.5 от устава на дружеството се пристъпи към избор на органи на общото събрание, а именно председател и секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията, като се гласува следния проект за решение: „ОС избира за председател на заседанието, провеждано на 16.09.2020г., Венцислав Кирилов Стойнев и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Емилия Милчева Маринова.“

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

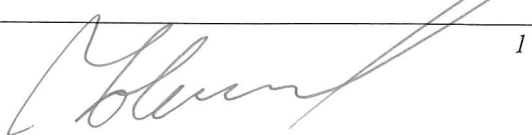
„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Председател:



1

Секретар:



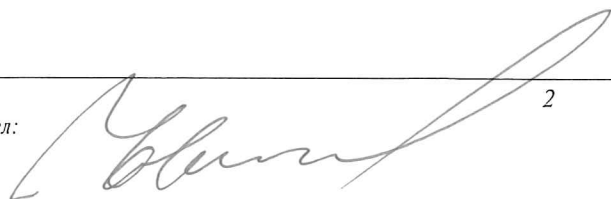
Избира за председател на заседанието, провеждано на 16.09.2020г., Венцислав Кирилов Стойнев и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Емилия Милчева Маринова.

Венцислав Стойнев: Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ съгласно чл.223, ал.5 от ТЗ под № 20200812093652.

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2019г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.
3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.
4. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2019г.
5. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.
7. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.
8. Приемане на доклада за 2019г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.
9. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.
10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.
11. 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 16.03.2020г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Венцислав Стойнев: 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.

Председател:



2

Секретар:



Венцислав Стойнев: Уведомявам акционерите, че на основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК 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 дневен ред или преди гласуване на въпроса, касаещ приемането на годишния финансов отчет на дружеството.

Венцислав Стойнев: 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 2019г.

Венцислав Стойнев: 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 2019г.“

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

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада за дейността на дружеството през 2019г.

По т.2 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Венцислав Стойнев: 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 регистриран одитор Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет.1, ап.1, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.“

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

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

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада на регистриран одитор Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

По т.3 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверки и заверен от Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

Венцислав Стойнев: 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 Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.”

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

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

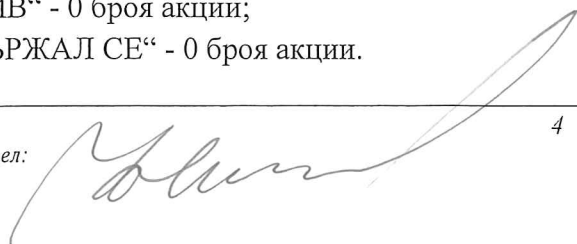
По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;


„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Председател:



4

Секретар:



Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема (одобрява) проверения и заверен от Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

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 2019г.

Венцислав Стойнев: 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 2019г.“

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

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

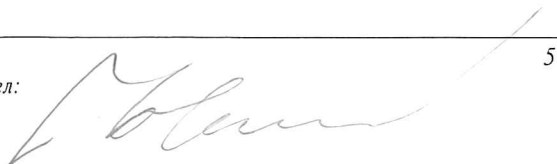
Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2019г.

По т.5 от дневния ред:

Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Венцислав Стойнев: 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 2019г.“

Председател:



5

Секретар:



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

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

По т.6 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Венцислав Стойнев: 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 Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.“

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

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

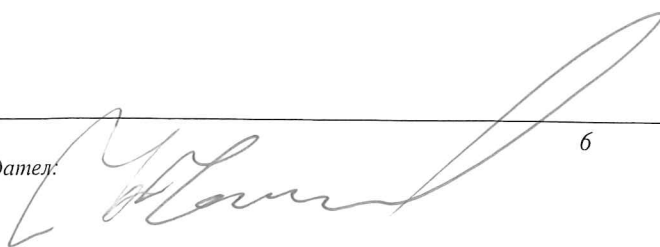
„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Председател:



6

Секретар:



Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада на Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

По т.7 от дневния ред:

Приемане (одобряване) на проверения и заверен от Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.

Венцислав Стойнев: 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 Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.“

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

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

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

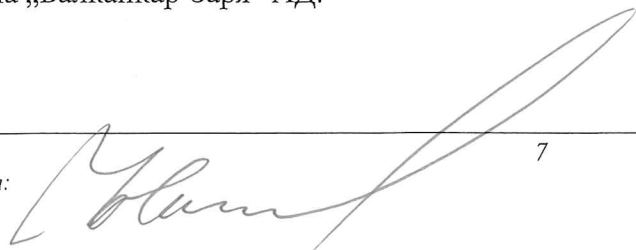
Приема (одобрява) проверения и заверен Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.

По т.8 от дневния ред:

Приемане на доклада за 2019г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.

Венцислав Стойнев: 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 2019г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД.“

Председател:



7

Секретар:



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

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

Приема доклада за 2019г. 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 2020г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.

Венцислав Стойнев: 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 2020г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г., регистриран одитор Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1.“

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

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.9 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

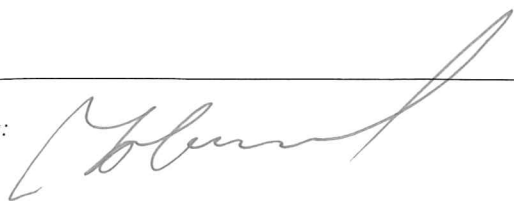
По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.



Венцислав Стойнев: 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 2020г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г., регистриран одитор Антонин Георгиев Нинов с рег. № 0233, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 7, вх. А, ет.1, ап.1.

По т.10 от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Венцислав Стойнев: 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 2019г.“

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

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

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

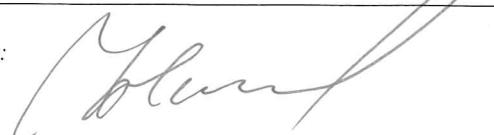
Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

По т.11 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 16.03.2020г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Приема приетите на 16.03.2020г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

11.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.03.2020г. до 22.03.2021г. на 4,25% (четири цяло и двадесет и



пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2021г. остава действащия лихвен процент от 3М EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

11.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на периода за разплащане на лихвени и главнични плащания от едномесечен на шестмесечен, съгласно следната таблица:

		Погашение главница (EUR)	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.03.2020					4 001 800.00
22.09.2020	184	69300	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22.03.2021	181	69300	82 878.78	152 178.78	3 863 200.00
22.09.2021	184	69300	121717.26	191017.26	3 793 900.00
22.03.2022	181	69300	117 584.91	186 884.91	3 724 600.00
22.09.2022	184	69300	117 350.41	186 650.41	3 655 300.00
22.03.2023	181	69300	113 289.26	182 589.26	3 586 000.00
22.09.2023	184	181500	112 983.56	294 483.56	3 404 500.00
22.03.2024	182	181500	105 809.26	287 309.26	3 223 000.00
22.09.2024	184	247500	101 269.13	348 769.13	2 975 500.00
22.03.2025	181	247500	92 220.12	339 720.12	2 728 000.00
22.09.2025	184	293700	85 950.68	379 650.68	2 434 300.00
22.03.2026	181	293700	75 446.63	369 146.63	2 140 600.00
22.09.2026	184	293700	67 443.56	361 143.56	1 846 900.00
22.03.2027	181	293700	57 241.25	350 941.25	1 553 200.00
22.09.2027	184	1553200	48 936.44	1 602 136.44	0.00
				5 387 424.19	

11.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите „КВК Инвест“ АД, ЕИК 126154070 да удължи поръчителството си до 22.09.2027г.

11.4. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на финансовите показатели по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077, които „Балканкар-Заря“ АД трябва да поддържа за период до края на емисията, както следва:

- ✓ съотношение „Пасиви към Активи“ не по-високо от 0.85.
- ✓ съотношение „Покритие на разходи за лихви“ не по-ниско от 1.05.
- ✓ коефициент „Текуща ликвидност“ не по-ниско от 1.00.

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

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по т.11 от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.51% от капитала на дружеството.

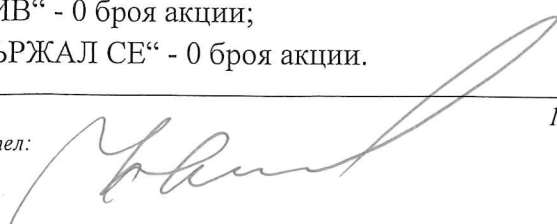
По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

„ЗА“ – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

Председател:



Секретар:



Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Приема приетите на 16.03.2020г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

11.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.03.2020г. до 22.03.2021г. на 4,25% (четири цяло и двадесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2021г. остава действащия лихвен процент от 3M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

11.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на периода за разплащане на лихвени и главнични плащания от едномесечен на шестмесечен, съгласно следната таблица:

		Погашение главница (EUR)	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.03.2020					4 001 800.00
22.09.2020	184	69300	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22.03.2021	181	69300	82 878.78	152 178.78	3 863 200.00
22.09.2021	184	69300	121717.26	191017.26	3 793 900.00
22.03.2022	181	69300	117 584.91	186 884.91	3 724 600.00
22.09.2022	184	69300	117 350.41	186 650.41	3 655 300.00
22.03.2023	181	69300	113 289.26	182 589.26	3 586 000.00
22.09.2023	184	181500	112 983.56	294 483.56	3 404 500.00
22.03.2024	182	181500	105 809.26	287 309.26	3 223 000.00
22.09.2024	184	247500	101 269.13	348 769.13	2 975 500.00
22.03.2025	181	247500	92 220.12	339 720.12	2 728 000.00
22.09.2025	184	293700	85 950.68	379 650.68	2 434 300.00
22.03.2026	181	293700	75 446.63	369 146.63	2 140 600.00
22.09.2026	184	293700	67 443.56	361 143.56	1 846 900.00
22.03.2027	181	293700	57 241.25	350 941.25	1 553 200.00
22.09.2027	184	1553200	48 936.44	1 602 136.44	0.00
				5 387 424.19	

11.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите „КВК Инвест“ АД, ЕИК 126154070 да удължи поръчителството си до 22.09.2027г.

11.4. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на финансовите показатели по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077, които „Балканкар-Заря“ АД трябва да поддържа за период до края на емисията, както следва:

- ✓ съотношение „Пасиви към Активи“ не по-високо от 0.85.
- ✓ съотношение „Покритие на разходи за лихви“ не по-ниско от 1.05.
- ✓ коефициент „Текуща ликвидност“ не по-ниско от 1.00.

Венцислав Стойнев: 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:


(Венцислав Кирилов Стойнев)

Секретар на ОС и преброител на гласовете:


(Емилия Милчева Маринова)



