

## “Балканкар-Заря” АД Павликени

### **ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ,**

съгласно чл. 33, ал. 2, по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно обстоятелства, съгласно приложение № 9, настъпили през **ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007**

**ГОДИНА**

- 1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.** През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. Основният акционер “КВК Инвест” АД, гр.Хасково, в качеството си на лице, притежаващо общо (пряко и непряко) 85,52% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “Балканкар Заря” АД към 14.06.2007 г., упражнява контрол върху Дружеството по смисъла на § 1, т.13, б.”а” от ДР на ЗППЦК.
- 2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.** През това тримесечие е извършена промяна в състава на управителните органи на Дружеството: съгласно решение № 1776/06.06.2007 г. и решение № 1794/08.06.2007 г. на Великотърновския окръжен съд по описа на ф.д.1029/1996 г. се заличава като член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и представляващ Дружеството Марин Симеонов Георгиев, ЕГН 4503121505 и се вписва като член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и представляващ Дружеството Евгени Димитров Стоев, ЕГН 6207241543, от гр.Велико Търново, ул.”Драган Цончев” №18, вх.Б, ет.1, ап.1. Не е извършено назначаване или освобождаване на прокурист. Членове на Съвета на директорите на Дружеството са: Стоян Стойчев Стоев – Председател на Съвета на директорите на “Балканкар Заря” АД; Венцислав Кирилов Стойнев – Член на Съвета на директорите на “Балканкар Заря” АД; Евгени Димитров Стоев – Изпълнителен Член на Съвета на директорите на “Балканкар Заря” АД; Димитър Владимиров Иванчов – Прокурист на “Балканкар Заря” АД.
- 3. Изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството.** През това тримесечие има извършени промени в Устава на Дружеството: съгласно решение № 1776/06.06.2007 г. на Великотърновския окръжен съд по ф.д. 1029/1996 г. се допуска прилагане на Устава на “Балканкар Заря” АД към горепосоченото фирмено дело, който съдържа всички изменения и допълнения, както следва: чл.28, ал.2 от Устава се изменя по следния начин: “Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Съвета на директорите до достигане на номинален размер от 20 000 000 лева.”; чл.28, ал.2 от Устава се изменя както следва: “Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по ал.1 в срок от 5 години след вписване на това изменение на Устава в търговския регистър.”; чл.29, ал.2 от Устава се изменя както следва: “Общата стойност на емитираните по решение на Съвета на директорите облигации не може да надхвърля 200 000 000 лева или равностойността им в друга валута .”; чл.29, ал.3 от Устава се изменя както следва: “В срок до 5 години от от вписване на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации, включително лихвоносни и сконтови, конвертируеми, обезпечени и необезпечени, до достигане на общата стойност по ал.2. В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.”
- 4. Решение за преобразуване на Дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в Дружеството.** Няма решение за преобразуване на Дружеството.
- 5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по ликвидация.
- 6. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по несъстоятелност за Дружеството.
- 7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.** Няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.
- 8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.** През това тримесечие няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 9. Решение на Комисията за отписване на Дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона на Комисията за финансов надзор.** Няма решение на Комисията за отписване на Дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона на Комисията за финансов надзор.
- 10. Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.** Няма промяна на одиторите на Дружеството.
- 11. Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 30.06.2007 год. Дружеството отчита конколидирана печалба в размер на 193 хил.лв.
- 12. Съществени загуби и причини за тях.** Финансовият резултат към 30.06.2007 год. е печалба.

13. **Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружеството.** Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружеството.
14. **Публикуване на модифициран одиторски доклад.** Не е публикуван модифициран одиторски доклад.
15. **Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.** Няма решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
16. **Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.** През това тримесечие дружеството има възникнало задължение по получен облигационен заем в размер на 5 500 000 евро. Облигациите от емисията са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, свободнопрехвърляеми, с опция за обратно изкупуване. Облигациите не са конвертируеми. Всички облигации от емисията съставляват един клас и дават еднакви права на своите притежатели. Облигациите материаллизират безусловни задължения на емитента за изплащане на получения заем. Настоящата емисия облигации е първа по ред. Параметри на облигационния заем: обща номинална стойност на облигационния заем: до 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ евро;обща емисионна стойност на облигационния заем: до 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ евро;брой облигации: до 5 500 /пет хиляди и петстотин/; номинална стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ евро;емисионна стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ евро; срок (матуритет) на облигационния заем: 60 /шестдесет месеца/;изплащане на главницата: гратисен период от 2 години и половина; след изтичането му главницата се изплаща на 6 части, както следва: 5 равни погасителни вноски в размер на 916 850 евро всяка, и 1 последна погасителна вноска в размер на всеки шест месеца (заедно сл ихвеното плащане) до падежа. Първото плащане по главницата съвпада с петото лихвено плащане. Всички плащания се извършват в български лева по фиксинга евро – лев (EUR/BGN) на БНБ към деня, предхождащ с 3 работни дни вальора на плащането, и при закръгляне до втория знак след десетичната запетая;лихва: фиксирана на 7,25% на годишна база;период на лихвено плащане: 6 – месечен;начин на извършване на лихвеното плащане: изчислено като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор облигации, съответно върху непогасената част от главницата, за отделните шестмесечни периоди.Всички плащания се извършват в български лева евро – лев на БНБ към деня, предхождащ с три работни дни вальора на плащането. Право на лихвено плащане имат лицата, които са вписани в регистрите на “Централен депозитар”АД като облигационери 3 работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане.
17. **Възникване на вземане, което е съществено за Дружеството, с посочване на неговия падеж.** Няма възникване на вземане, което е съществено за Дружеството.
18. **Ликвидна вземане и мерки за финансово подпомагане.** “Балканкар-Заря” АД не е получавало средства за финансово подпомагане на дейността.
19. **Увеличение или намаление на акционерния капитал.** През това тримесечие има увеличение на акционерния капитал.С решение № 1794/08.06.2007 г. на Великотърновския окръжен съд се вписва увеличение на капитала от 165 257 лева на 1 322 056 лева, разпределен на 1 322 056 броя поименни акции с номинална стойност от по 1 лев, чрез издаване на 1 156 799 нови поименни безналични непривилигирани акции с номинална стойност от 1 лев от всяка една от тях.
20. **Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.** Няма потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.
21. **Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.** Няма съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност.
22. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.** През това тримесечие няма становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
23. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.** Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.
24. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.** През този период започва производствена дейност асоциираното предприятие «Уотс Заря Лимитид»АД. То е специализирано в производството на комплексни решения в областта на индустриалните колела и гуми - асемблиране на колела и гуми и доставка just-in-time на продукта.
25. **Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години/.** Няма големи поръчки.
26. **Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.** През това тримесечие няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
27. **Преустановяване на продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.** През това тримесечие нямаме преустановяване на продажби на колела за износ, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.
28. **Покупка на патент.** Няма покупка на патент.

29. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.** Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност.
30. **Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на Дружеството.** Няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на Дружеството.
31. **Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.** Няма други обстоятелства, които "Балканкар-Заря" АД счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/М.Пътова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Е.Стоев/