

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД – ПЛОВДИВ
КЪМ 30.06.2008Г

Съгласно чл.23, ал.1,т.3 от ЗС; чл. 187д, чл. 247 от ТЗ; чл.100о от ЗППЦК /ДВ, бр.52 от 2007г. в сила от 03.07.07г./, чл. 31, ал.1,т.2 и чл.33 от Наредбата № 2 от 17.03.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, издадена от председателя на Комисията по финансов надзор, обн., ДВ, бр.90 от 10.10.2003г., изм. и доп., бр.101 от 15.12.2006г.,изм. ДВ, бр. 82 от 12 Октомври 2007г.

I. Общи данни за "Балканкар Рекорд" АД – гр. Пловдив

Наименование, седалище и адрес на управление:

"Балканкар Рекорд" АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 17; телефон - 032/695 050; факс 032/ 692 753; електронен адрес: e-mail:record@balkancar-record.com.

Към датата на изготвяне на отчета Дружеството няма свои дъщерни дружества и няма изменение в наименованието на Дружеството.

Предмет на дейност и срок:

Дружеството не е ограничено със срок и има за предмет на дейност: "Управление на финансови ресурси, производство, сервиз, ремонт и търговия с електрокари, мотокари и друга подемно - транспортна техника, компоненти, резервни части, стоки и услуги за населението, както и всички други дейности, незабранени изрично от закона".

Размер на капитала. Брой и номинална стойност на акциите:

Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 1 809 154 лв. (един милион осемстотин и девет хиляди, сто петдесет и четири лева) и е изцяло записан и внесен. Увеличението на капитала става чрез издаване на нови акции, или чрез превръщане на облигации в акции. Това увеличение се извършва с решение на Общото акционерно събрание с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции и при спазване процедурите в ТЗ и ЗППЦК.

Намаляването на капитала става по чл. 33 от Устава на Дружеството, чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството или чрез намаление на номиналната стойност на акциите, с едновременно намаление и увеличение на капитала. Решението за намаляване на капитала се взема от Общото акционерно събрание с мнозинство 2/3 от представените акции.

Към момента не е извършвана промяна на капитала на дружеството.

Видове акции и права върху тях:

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 809 154 (един милион осемстотин и девет хиляди сто петдесет и четири) акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Акциите са: поименни, безналични, неделими с право на 1 (един) глас на всяка една акция.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на акционерното събрание.

Инвестирането в акции на дружеството, предмет на публично предлагане, е свързано с определени рискове. Инвеститорите трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по-долу информация за основните специфични рискове, свързани с дейността на "Балканкар Рекорд" АД, преди да вземат решение да придобият акции от Дружеството.

II. Развитие на дейността, състояние на дружеството и бъдещи перспективи:

"Балканкар Рекорд" АД е преобладаващо монтажен тип предприятие.

Производствената листа на дружеството включва производството на универсалните мото и електро кари - високоповдигачи, мотовлекачи, а също така производството на резервни части за тях и извършване на сервизна дейност и услуги.

Произвежданите кари в дружеството са с разнообразна товароподемност от 1.25 т. до 8.0 т. в зависимост от изискванията на клиентите, описани както следва:

- "Рекорд 1S" – с товароподемност от 1,25 до 2,0 т.
- "Рекорд 2S" – товароподемност от 2,0 до 5,0 т.
- "Рекорд 3S" – с товароподемност от 6,0 до 8,0 т.,
- "Рекорд 2SR" – мотокари с повишена проходимост и товароподемност от 3,0т.,4,0т и 5,0т. Мотокарите от фамилия "Рекорд 2SR" са предназначени за работа по неравни терени.
- Електрокари тип EP 630.33.222S; EP 640.33.263S; EP 654.33.254T с товароподемност от 1.25t до 2,5t и височина на повдигане от 2,8 m до 6 m. Основните компоненти използвани за производството им са български или вносни

Важни събития настъпили след датата на съставяне на баланса

На свое заседание от 23.07.2008г. на основание чл.196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството, Съвета на директорите на "Балканкар Рекорд" АД прие решение за увеличаване на капитала на дружеството.

Към датата на представяне на отчета няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма изменение на структурата на приходите по видове, както и на продажбите по пазари.

III. Допълнителна информация за дружеството, съгласно раздел IVa на Приложение № 10 към наредба № 2.

1. Информация дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

За второ тримесечие на 2008г. Дружеството реализира приходи формирани от производството и продажбата на мото и електро кари високоповдигачи, резервни части, услуги и други дейности формирани по видове както следва:

От реализирани мото и електро кари:

	към 30.06.2008г.		към 30.06.2007г.	
за вътрешен пазар	25 броя за	710 х.лв.	61 броя за	1756 х.лв.
за ЕО	92 броя за	2445 х.лв.	133 броя за	3466 х.лв.
извън ЕО	95 броя за	2344 х.лв.	155 броя за	3535 х.лв.
общо:	212 броя за	5499 х.лв.	349 броя за	8757 х.лв.

От продажбата на резервни части:

	към 30.06.2008г.	към 30.06.2007г.
за вътрешен пазар	706 х.лв.	674 х.лв.
за ЕО	197 х.лв.	184 х.лв.
извън ЕО	418 х.лв.	156 х.лв.
общо:	1321 х.лв.	1014 х.лв.

Други приходи в дружеството са формирани от:

	към 30.06.2008г.	към 30.06.2007г.
от оказани услуги	165 х.лв.	160 х.лв.
от продажба на материали	97 х.лв.	197 х.лв.
от отдадени под наем активи	205 х.лв.	273 х.лв.
от продажба на дълготрайни активи	101 х.лв.	530 х.лв.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Продукцията на дружеството се реализира предимно за износ и по-малко за вътрешния пазар. Голяма част от мотокарите реализирани на вътрешния пазар са индиректен износ. Търсенето на вътрешния пазар е ограничено, както поради ограничените мащаби на пазара, така и поради дългия период на експлоатация на карите. В страната се развива и вторичен пазар на рециклирани кари, което влияе върху търсенето на нови изделия.

Основните пазари извън България - това са пазарите в Русия, Полша, Турция, Унгария, Румъния, Чехия, Сърбия, Германия, Близкия изток и други.

Клиенти на "Балканкар Рекорд" са: ВР"Полкар" – Полша, ", "Балканкар Прага" – Чехия, "МСН - Русия", "Балканкар Консулт" – Русия; "Балкан сервиз" – Русия; "Подем" – Русия, "Промтехника" – Казахстан, "Техмаш сервиз" – Казахстан, "Тиротекс" – Молдова, "Балканкар SRL" - Румъния.

Най-голям относителен дял за второ тримесечие на 2008г. заема пазарът в Русия, Украйна, Казахстан, Узбекистан, Латвия – 32 % от износа на кари; Румъния с 23.59 %; Чехия 9.13 %, и други страни като Полша, Алжир, Нигерия, Тунис, Сърбия.

Дружеството работи по системата на поръчки и рамкови договори, в които няма фиксирани обеми на предварително заявени кари. Влияние върху това оказва спецификата на икономическата обстановка в съответните страни.

Общите приходи на Дружеството за второ тримесечие са в размер на 7429 х.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби 7388 х.лв. и финансови приходи в размер на 41 х.лв. формирани от получени лихви от предоставени на депозит парични средства в лева и валута, от курсови разлики и от предоставен за управление от инвестиционен фонд валутен портфейл.

Отчет за доходите в хил.лв	30.06.2008г.		30.06.2007г.		изменение
Приходи общо:	7429	дял %	11015	дял %	(3586)
I. Приходи от дейност, вкл.	7388	99.45	10931	99.24	(3543)
1. Продукция	5499	74.42	8757	80.11	(3258)
2. Стоки (резервни части)	1351	18.30	1152	10.54	199
3. Услуги	165	2.23	160	1.46	5
4. От наеми и др. продажби	272	3.68	332	3.04	(60)
5. От продажба на ДМА	101	1.37	530	4.85	(429)
II. Финансови приходи	41	0.55	84	0.76	(43)

За изминалия период в Дружеството са произведени 213 броя кари и са реализирани 212 броя в това число 187 броя за износ и 25 броя за вътрешен пазар. В сравнение със същия период на 2007г. са произведени 131 броя кари по малко и са реализирани 137 бр. кари по малко.

Приходите от дейността за второ тримесечие на 2008 г. възлизат на 7429 х.лв., които са с 3586 х.лв. по - малко спрямо същия период на 2007г. Постъпленията от мотокари са в размер на 5499 х. лв. и спрямо 2007г. са намалели с 3258 х.лв.; от резервни части и стоки са 1351 х.лв. или с 199 х.лв. повече от 2007г.; постъпленията от извършени услуги са в размер на 165х.лв., което е с 5 х.лв. повече от тези през 2007г.;от продажбата на активи (инвестиционни имоти) 101 хил.лв. в сравнение с 2007г. са намалели с 429 х.лв.

Голям дял от себестойността на продукцията заемат комплектоващите единици, доставяни от местни производители и внос. Производствената система е свързана с голям местни и чуждестранни доставчици. От гледна точка на снабдяването дружеството няма проблеми, тъй като множество фирми на вътрешните и външните пазари предлагат ползваните от нас суровини и материали в необходимото количество. Не така обаче стои въпроса със качеството на доставяните суровини и материали, което се отразява и върху качеството на произвежданата от нас продукция.

Съществено влияние върху ръста на разходите и ефективността на основната дейност (производството на кари) оказват предимно външни фактори като:

- Повишават се цените на металите. Произвежданите кари са металоемко изделие.

- Повишават се цените на горивата, енергията.

- Нестабилния курс на щ. долар и през 2008г. влияе неблагоприятно върху дейността на дружеството - купуваме в лева по фиксиран курс към евро, а част от изделията се продават в долари извън европейския съюз.

Значителното повишаване на цените на суровините и материалите, комплектацията от кооперираните доставчици води до повишаване на цените на агрегатите и карите като цяло.

Това оказва влияние върху разходите на дружеството:

В елементите на разходите и делът им спрямо приходите за разглеждания период през второ тримесечие на 2008г. са настъпили следните изменения спрямо същия период на 2007г.

в хил.лв.	30.06.2008г.		30.06.2007г.		изменение
Приходи общо:	7429	дял %	11015	дял %	(3586)
Отчет за разходите:					
Разходи общо:	8644	116.34	11174	101.44	(2530)
I. Разходи по иконом.елементи:	7789	90.11	10455	93.56	(2666)
1. За материали	5341	68.58	7476	71.51	(2135)
2. За външни услуги	206	2.64	412	3.94	(206)
3. За амортизация	771	9.90	1000	9.56	(229)
4. За персонала(РЗ и СО)	1279	16.42	1368	13.08	(89)
5. За данъци	58	0.74	55	0.53	3
6. Други разходи	134	1.72	144	1.38	(10)
II. Суми с корективен характер	756	8.75	630	5.64	126
1. Отчетна стойност на продадени стоки и ДА	679	89.81	870	138.09	(191)
2.Изменение на запасите от продукция и незав.пр-во	77	10.19	(240)	(38.09)	317
III. Финансови разходи	99	1.14	89	0.80	10
IV. Разходи за данъци	0	0	0	0	0
Нетен резултат	(1214)	(16.34)	(159)	(1.44)	(1055)

Голям е относителният дял на постъпленията в щ. долари, тъй като приблизително 40 % от продукцията се реализира на пазари извън европейската общност, докато преобладаваща част от разходите на дружеството за покупката суровини, горива, материали и комплектация са в лева и евро.

По отношение на паричните потоци от финансови операции на дружеството с валута е формиран следният резултат:

в хил.лв.	към 30.06.08г.	към30.06.07г.
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	26	28
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	66	61
Резултат	(40)	(33)

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

- През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

За периода от 01 януари до 30 юни 2008г. бяха извършени сделки между “Балканкар Рекорд” АД и “Рекорд Кар Холдинг” АД на обща стойност 1625 х. лв.

По сделките извършени през годината няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка за влиянието им върху резултатите през текущата година.

- Понижаването на курса на долара спрямо еврото влияе неблагоприятно върху дейността на дружеството.

6. Информация за сделки, водени извън балансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

- Дружеството няма сделки водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините за финансиране.

- няма

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем, с посочване на условията по тях, включително крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставените гаранции и поемане на задължения.

- няма

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително крайните срокове за плащане и целта, за която са били отпуснати.

През 2006г. бе сключен договор за фирмен заем между “Балканкар Рекорд” АД – Пловдив и “СИ АЙ ПИ” ООД – Пловдив. Договорът е със срок три години.

10. Информация за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

- няма

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати и, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по рано публикуваните прогнози за тези резултати.

Финансовия резултат за второ тримесечие на 2008г. е загуба в размер на 1214 х.лв. формирана от производствена дейност така.

И през този период налице влияние на инфлацията върху дейността на дружеството. Продължава нарастването на цените на металите, горивата, кооперираната комплектация. Динамичното изменение в курса на щатския долар, оказва влияние върху паричните потоци по договорите с чуждестранни контрагенти. Докато през второ тримесечие на 2007г. сме реализирали продукцията си за страните извън ЕО за 2197669 щ.д. при среден курс на долара 1.46560 лв. за долар, то през второ тримесечие на 2008г. бе реализирана продукцията за 1399355 щ.д. при среден курс 1.27550 лв. за един долар. Нараства конкуренцията на външния и вътрешен пазар. Тези фактори оказват неблагоприятно въздействие и водят до намаляване на ефективността от дейността поради нарастване на материалните разходи – суровините и материалите, горивата, енергията, като в същото време продажните цени на крайният продукт на външния пазар не могат да бъдат променени.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахы и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Ръководството на дружеството приема за основно задължение да поддържа достатъчна наличност на парични средства и да управлява ефективно активите и пасивите си по начин, който да генерира достатъчно количество свободни парични средства, с които да гарантира, че редовно и без особена забава ще изплаща задълженията си. За целта, СД предлага да се реализират обездвижените материални запаси, невъведените машини, съоръжения и друго неизползвано оборудване.

Източник за ликвидност за дружеството са основно приходите от дейността – Справка “Отчет за паричните потоци” от годишните финансови отчети. За 2007г. и към 30.06.2008г. паричните потоци по източници, са както следва:

Отчет за паричните потоци по прекия метод	2008г.		2007г.	
	х.лв.	дял %	х.лв.	дял %
ОБЩО СРЕДСТВА (1 + 2)	11222	100	31492	100
1. Парични средства на 01.01.	2075	18.49	2325	7.38
2. Общо постъпления в т.ч. от	9147	81.51	29167	92.62
основна дейност	9029	98.71	27858	95.51
инвестиционна дейност	92	1.01	547	1.88
финансова дейност	26	0.28	762	2.61
3. Общо плащания в т.ч. от	9360	83.41	29417	93.41
основна дейност	8965	95.78	28440	96.68
инвестиционна дейност	0	0	208	0.71
финансова дейност	395	4.22	769	2.61
4. Изменение (2-3)	(213)	(1.90)	(250)	(0.79)
Парични средства на 30.06. (1 + 4)	1862	16.59	2075	6.59

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Инвестициите на Дружеството през второ тримесечие на 2008 г. са финансирани със собствени средства. Продължава работата в Дружеството относно поэтапно обновяване на

сградния фонд, машините и съоръженията, оборудването. Като основен източник са постъпления от продажба на дългосрочно обездвижени материални запаси, невъведени машини, съоръжения.

14. Информация за настъпилите промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

- няма

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Информация относно прилаганата от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете се съдържа в приложенията към годишния финансов отчет за 2008 г.

Дружеството изготвя месечни финансови отчети. В тази връзка текущо се контролират материалните запаси и дълготрайните материални активи.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната година.

- Няма промяна в управителните органи през отчетния период.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и не парични възнаграждения;

- Председател на Съвета на директорите - инж. Иван Димитров Дорков с адрес - гр. Пловдив, ул. "Хан Аспарух" № 96. Възнаграждение като член на Съвета на директорите - 10 минимални работни заплати месечно.
- Изпълнителен член /Изпълнителен директор/ - "Рекорд Кар Холдинг" АД (представявано от инж. Георги Димитров Марчев). Възнаграждение като Изпълнителен директор на дружеството – 18 минимални работни заплати.
- Член – "Стройинвест" ЕООД – гр. Хасково (представявано от Антон Делчев Иванов), с възнаграждение 10 минимални работни заплати месечно.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по късен момент;

- Членовете на съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения за последната финансова година, нямат условни или разсрочени възнаграждения. Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

- няма

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристи и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и представените им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид, размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава и срок на опциите.

Дружеството се управлява от тричленен Съвет на директорите, състоящ се от две юридически лица и едно физическо лице.

а) Председател на Съвета на директорите - инж. Иван Димитров Дорков

б) Изпълнителен член /Изпълнителен директор/ - “Рекорд Кар Холдинг” АД – представлявано от инж. Георги Димитров Марчев.

в) Член – “Стройинвест” ЕООД – гр. Хасково - представлявано от Антон Иванов.

Лицата притежаващи над 5% от капитала на Дружеството, съгласно “Справка за състоянието на дружеството към 30.06.2008г. издадена от Централен депозитар АД – София:

ЕИК	ИМЕ	АДРЕС	БРОЙ	ДЯЛ
115322314	“Рекорд Кар Холдинг” АД	Пловдив	1204717	66.59%
126537108	“Стройинвест” ЕООД	Хасково	311807	17.23%

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции и облигации от настоящи акционери и облигационери.

- Не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

20. Информация за висящи съдебни дела, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собственият му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Все още не е решен съдебния спор с ТПК “Метал” относно техни претенции за възстановяване собствеността върху одържавени техни дълготрайни активи, земя и финансови активи през 1976г. Иска е основан на Закона за кооперациите и е за реално връщане на одържавената кооперативна собственост. Делото е на ниво ВКС.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора.

Съгласно изискванията на чл. 116г на ЗППЦК от 01.09.2002г. Съвета на директорите на “Балканкар Рекорд” АД е назначил в Дружеството “Директор за връзка с инвеститорите” – инж. Валентин Чудомиров Найденов, ЕГН 5705124565 с адрес: гр. Пловдив, бул. “Дунав” № 44, ет. 2, ап. 5, образование висше.

IV. Промени в цената на акциите на дружеството

Капиталът на “Балканкар Рекорд” АД е формиран от поименни, безналични акции, неделими с право на 1 (един) глас на всяка една акция.

Цените на акциите на дружеството са формирани на база на търсенето и предлагането на борсата. При цена на една акция от 10.00 лв. към 22.10.2006г. в настоящият момент се търгуват при 7.05 лв. за една акция към 25.07.2008г. Намалението е с 2.95 лв. за акция.

V. Анализ и разяснение на информацията по Приложение № 11 към чл.33, ал.1, ал.3 , чл.41, ал.2, т.1 и т.2

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на “Балканкар Рекорд” АД е съставен от един клас акции – всички акции са безналични, поименни с право на глас. Всяка поименна акция дава право на един глас в

Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Към момента няма ограничения. Прехвърлянето на акциите става по реда на ЗППЦК и има действие от вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Лицата притежаващи над 5% от капитала на Дружеството, съгласно “Справка за състоянието на дружеството към 30.06.2008г. издадена от Централен депозитар АД – София:

ЕИК	ИМЕ	АДРЕС	БРОЙ	ДЯЛ
115322314	“Рекорд Кар Холдинг” АД	Пловдив	1204717	66.59%
126537108	“Стройинвест” ЕООД	Хасково	311807	17.23%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

- няма

5. Система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствена от тях.

Съгласно ТЗ, ЗППЦК, Наредба № 2 ОСА се провежда в седалището на дружеството. Дневния ред и проектите за решения са публикувани и на разположение на всички акционери. На служителите акционери е осигурена възможност да присъствуват лично, или чрез пълномощници на ОСА.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

- Няма ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

- Не са известни.

8. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Устав на “Балканкар Рекорд” АД – извадки:

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.41. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.

...

4. Избира и освобождава членовете на СД, овластява членовете на СД за извършването на някои конкретни сделки и определя размера на възнагражденията им, както и срока за които са дължими.

....
9. Освобождава от отговорност членовете на СД.

...
10. Решава всички въпроси, отнасящи се до стратегията на развитие на дружеството и всички останали въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или в този Устав.

МНОЗИНСТВО

Чл.50 (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) За решения по чл.41 (1) т.1-4 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(3) За решения по чл.41, ал. 1 т.11 се изисква мнозинство от 3/4 от представения капитал, като в този случай заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас, заинтересованите членове на управителните органи също не могат да участвуват във вземането на решения.

9. Правомощия на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Устав на “Балканкар Рекорд” АД-извадки:

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.41. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството
3. Преобразува и прекратява Дружеството
4. Избира и освобождава членовете на СД
5. Избира и освобождава одитор на Дружеството
6. Одобрява годишния отчет за дейността на Дружеството на СД и заверения от регистриран одитор ГФО

.....
10. Решава въпроси отнасящи се до стратегията на развитие на Дружеството и всички останали въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или в този Устав

.....
13. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите

.....
16. Избира оправомощено лице, което може да сключва договор от името на дружеството с членовете на СД.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола да дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията си по силата на закона.

- Няма

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

- Няма клаузи в трудовите договори на служителите, касаещи изплащане на обезщетения извън регламентирания по Кодекса на труда (неплатени отпуски, пенсиониране и предсрочно прекратяване на договора без предизвестие)

VI. Вътрешна информация влияеща върху цената на ценните книжа съгласно изискванията на чл.28 /Приложение № 9/ от Наредба №2. от 17.09.2003г.

1. Няма промяна на лицата упражняващи контрол в/у дружеството;
2. Няма промяна в състава на управителният орган на дружеството;
3. Няма промени в устава на дружеството;
4. Не са извършвани структурни промени в дружеството;
5. Не е открито производство по ликвидация;
6. Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството;
7. Няма решение за сключване, прекратяване или разваляне на договор за съвместно предприятие;
8. Не е сменен одитора на дружеството;
9. Дружеството е отчело загуба;
10. Дружеството претърпя съществени загуби от дейността си в резултат на прекратяване на производството на двигатели от "ВАМО" АД – Варна и необходимостта от алтернативни доставчици, което доведе до спад в производството за един определен период от време, нарастване цените на комплектовашите изделия;
11. Няма настъпило непредвидимо събитие от извънреден характер, което да е довело до непредвидими щети за дружеството;
12. Няма необходимост от публично разкриване на модифициран одиторски доклад;
13. Няма решение на общото събрание за разпределяне на дивидент;
14. Няма възникнало задължение или вземане на дружеството, което да даде отражение в/у дейността му;
15. Не е увеличаван акционерният капитал на дружеството;
16. Няма водени преговори за придобиване на дружеството;
17. Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството;
18. Няма отправено търгово предложение от страна на управителния орган;
19. Няма прекратени или намалени вкаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството;
20. Няма въведен нов продукт на пазара;
21. Има незначително намаление в обема на поръчките, няма промяна в използваните производствени мощности;
22. Няма преустановяване на производството на продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството;
23. Няма прекратяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност;
24. Има образувано съдебно дело, отнасящо се до задължение на дружеството с цена най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;
25. Няма осъществена покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

Дружеството няма сключени договори за обезпечения по смисъла на разпоредбите от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Няма обезпечения от трети лица, обезпечавачи задължения на "Балканкар Рекорд" АД.

"Балканкар Рекорд" АД не притежава пряко или чрез свързани лица акции в други дружества.

VII. Информация по чл. 187 и чл. 247 ал. 2 от ТЗ.

1. През годината няма придобити и прехвърлени акции на дружеството.
2. Възнаграждения на членовете на СД получени през годината:
 - Председател на Съвета на директорите - инж. Иван Димитров Дорков с адрес - гр. Пловдив, ул. "Хан Аспарух" № 96. Възнаграждение като член на Съвета на директорите - 10 минимални работни заплати / месечно.
 - Изпълнителен член /Изпълнителен директор/ - "Рекорд Кар Холдинг" АД (представявано от инж. Георги Димитров Марчев. Възнаграждение като Изпълнителен директор на дружеството – 18 минимални работни заплати.
 - Член – "Стройинвест" ЕООД – гр. Хасково (представявано от Антон Делчев Иванов, с възнаграждение 10 минимални работни заплати месечно.
3. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството:
 - Уставът на дружеството предвижда тази възможност. Реално няма придобити акции от членовете на СД.
4. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството:
 - Уставът дава възможност членовете на СД да придобиват акции. През 2007г. няма придобити акции от членовете на СД.
5. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Дружеството се управлява от тричленен Съвет на директорите, състоящ се от две юридически лица и едно физическо лице.

 - а) Председател на Съвета на директорите - инж. Иван Димитров Дорков Извън "Балканкар Рекорд" АД извършва дейност като:
 - Изпълнителен директор в "Пловдивстройресурс" АД;
 - Член на СД на "Рекорд Кар Холдинг" АД;
 - б) Изпълнителен член /Изпълнителен директор/ - "Рекорд Кар Холдинг" АД – представявано от инж. Георги Димитров Марчев.
 - в) Член – "Стройинвест" ЕООД – гр. Хасково - представявано от Антон Иванов.
 - Управител на "Стройинвест" ЕООД - Хасково
 - Управител на "Билд инвест" ООД - Хасково
6. Договори по чл.240 б, сключени през второ тримесечие на 2008г.:
 - няма

VIII. Място на осъществяване на дейността на дружеството

Дейността на дружеството се осъществява на територията на България в гр. Пловдив. Дружеството няма свои дъщерни дружества и не е част от икономическа група.

През второ тримесечие на 2008г. в Дружеството няма и не е предоставяло вътрешна информация по смисъла на чл. 4 от ЗСПЗФИ.

НЯМА друга информация от съществено значение, която да не е оповестена във финансов отчет към 30.06.2008г. и приложенията към него.

Допълнителна информация за "Балканкар Рекорд" АД може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" №17, тел.: 032/697 748 и тел.: 032/695 050, факс - 032/692 753.

Изп. директор "Рекорд Кар Холдинг" АД:
представявано от инж. Г. Марчев