

**“Балканкар ЗАРЯ” АД Павликени  
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, съгл. чл.33, ал.2 по чл.28, ал.2 от Наредба №2/17.09.2003 г.,  
относно обстоятелствата, съгласно приложение №9,  
настъпили през четвърто тримесечие на 2018 г.

1. **Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.** Към 31.12.2018 г. мажоритарният акционер „КВК Инвест” АД, гр. Хасково в качеството си на лице, притежаващо общо 88,825 % от капитала и от гласовете в общото събрание на “Балканкар ЗАРЯ” АД, упражнява контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13, б.а от ДР на ЗППЦК.

Разпределението на акционерния капитал към 31.12.2018 година е както следва:

<u>Акционер</u>	<u>Брой Акции</u>	<u>Номинална стойност /лв./</u>	<u>% от капитала на Дружеството</u>
КВК Инвест АД	2135315	2135315	88.83%
Първа финансова брокерска къща ЕООД	59350	22600	1.53%
ДФ Конкорд Фонд-2 акции	6329	6329	0.26%
Ланто 1966 ЕООД	10	10	00.00%
Силвър 2000 ООД	10	10	00.00%
Фуражи Правец ЕАД	4	4	00.00%
<b>Сума акции на юридически лица</b>	<b>2201018</b>	<b>2201018</b>	<b>90.62%</b>
Сума акции на чуждестранни физически лица	1312	1312	0.05%
Сума акции на български физически лица	201626	201626	9.33%
<b>Физ. Лица</b>	<b>202938</b>	<b>202938</b>	<b>9.38%</b>
<b>Сума акции общо</b>	<b>2403956</b>	<b>2403956</b>	<b>100.00%</b>

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 четвърто тримесечие на 2018 г. няма промяна в състава на управителния орган на дружеството, както и промяна в начина на представляване.

„Балканкар ЗАРЯ” АД се представлява пред трети лица от изпълнителния член на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, от члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев и от Прокуриста Марияна Борисова Пътова, поотделно.

3. **Изменения или допълнения в устава на дружеството.**  
През четвърто тримесечие на 2018 година не са извършвани изменения или допълнения в устава на Дружеството.
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.** През четвърто тримесечие на 2018 г. няма придобиване, предоставяне 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. Отмн. ДВ бр.82,2007 г.
10. **Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.** Няма промяна на одиторите на дружеството. С Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 27.06.2018 г., е прието решение за одитор на Дружеството да бъдат назначено специализираното одиторско предприятие „Нинов и Турмачки – Одит и консултинг“ ООД, пререгистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинов – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.
11. **Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 31.12.2018 г. Дружеството реализира печалба в размер на 83 хил.лв.
12. **Съществени загуби и причини за тях.** "Балканкар ЗАРЯ" АД отчита приходи от продажби през четвърто тримесечие на 2018 година в размер на 1800 хил.лв. спрямо приходи от продажби в размер на 1639 хил.лв. през сравнимия миналогодишен период. Увеличението на годишна база е в размер на 9.82% (Q4 2018 – 1800 хил.лв.; Q4 2017 – 1639 хил.лв.). Дружеството отчита за четвърто тримесечие на 2018 година финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА) – в размер на 517

хил.лв., постигайки рентабилност на финансовия резултат преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA margin) в размер на 28.74%. Оперативният финансов резултат (ЕБИТ) за четвърто тримесечие на 2018 година е в размер на 359 хил.лв. или постигната рентабилност на оперативната печелба (ЕБИТ margin) от 19.96%.

13. **Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.** Няма непредвидено или непредвимо обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизащи на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.
14. **Публикуване на модифициран одиторски доклад.** Няма публикуван такъв доклад.
15. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.** На проведеното на 27.06.2018 г. редовно годишно общо събрание на акционерите не е взето решение за разпределяне на дивидент.
16. **Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.** През това тримесечие няма възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
17. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.** През четвърто тримесечие на 2018 г. няма възникване на вземане, което е съществено за дружеството.
18. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.** Дружеството не е получавало средства за финансово подпомагане на дейността.
19. **Увеличение или намаление на акционерния капитал.** През четвърто тримесечие на 2018г. няма извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на Дружеството.
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 отправяно търгово предложение и съответно становище на управителните органи.
23. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните 3 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.** Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
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 обема 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.** През това тримесечие нямаме покупка на патент.
29. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешението 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.** През периода няма 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.
31. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.** През четвърто тримесечие на 2018 г. няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
32. **Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.** През това тримесечие няма решение на Съвета на директорите да бъде разкрита публично прогнозата за финансовите резултати на дружеството.

33. **Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.** През това тримесечие няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. „Балканкар Заря“ АД е публикувало следната вътрешна информация:

**28.01.2018 г.** – Представен междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.

**28.01.2018 г.** - Представен отчет на емитент на облигации за четвърто тримесечие на 2017г.

**26.02.2018 г.** - Представен междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.

**27.03.2018 г.** - Представен годишен одитиран финансов отчет за 2017 г.

**26.04.2018 г.** - Представен междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г.

**26.04.2018 г.** - Представен отчет на емитент на облигации за първо тримесечие на 2018 г.

**27.04.2018 г.** – Представен годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г.

**15.05.2018 г.** - Представена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2018 г.

**23.05.2018 г.** - Обявена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2018 г.

**30.05.2018 г.** - Представен тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2018г.

**12.06.2018 г.** – Промяна в Директор за връзки с инвеститорите

**27.06.2018 г.** - Представен протокол от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2018 г.

**27.07.2018 г.** - Представен междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.

**27.07.2018 г.** - Представен отчет на емитент на облигации за второ тримесечие на 2018 г.

**30.08.2018 г.** - Представен междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.

**31.10.2018 г.** Представен междинен отчет за трето тримесечие

**31.10.2018 г.** Представен отчет на емитент на облигации за трето тримесечие на 2018г.

Гл. счетоводител: .....  
/М.Пътова/



Изп. директор: .....  
/Д.Иванчов/