

**“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 второ тримесечие на 2018 г.

1. **Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.** Към 30.06.2018 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 30.06.2018 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	88.825%
Първа финансова брокерска къща ЕООД	22600	22600	0.940%
ДФ Конкорд Фонд-2 акции	6329	6329	0.263%
Силвър 2000 ООД	10	10	0.000%
Фуражи Правец ЕАД	4	4	0.000%
Сума акции на юридически лица	2164258	2164258	90.028%
Сума акции на чуждестранни физически лица	1312	1312	0.055%
Сума акции на български физически лица	238386	238386	9.917%
Физ. Лица	239698	239698	9.972%
Сума акции общо	2403956	2403956	100.00%

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 второ 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 второ 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 второ 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 „Нинев и Турмачки – Одит и консултинг“ ООД, пререгистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинев – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.
11. **Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 30.06.2018 г. Дружеството реализира загуба в размер на 129 хил.лв.
12. **Съществени загуби и причини за тях.** "Балканкар ЗАРЯ" АД отчита приходи от продажби през второ тримесечие на 2018 година в размер на 1681 хил.лв. спрямо приходи от продажби в размер на 1619 хил.лв. през сравнимия миналогодишен период. Увеличението на годишна база е в размер на 3.8% (Q2 2018 – 1681 хил.лв.; Q2 2017 – 1619 хил.лв.). Дружеството отчита за второ тримесечие на 2018 година финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА) – в размер на 513 хил.лв., постигайки рентабилност на финансовия резултат преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА margin) в размер на 8.69%. Оперативният финансов резултат (ЕБИТ) за вторите три месеца на 2018 година е в размер на 26 хил.лв. или постигната рентабилност на оперативната печелба (ЕБИТ margin) от 1.55%.

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 второ 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 второ 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 второ 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.

34. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа.

Дата	Събитие
26.04.2018	Представен междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2018г.
26.04.2018	Представен отчет на емитент на облигации за първо тримесечие на 2018 г.
27.04.2018	Представен годишен консолидиран финансов отчет за 2017г.
15.05.2018	Представена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2018 г.
23.05.2018	Обявена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2018 г.
30.05.2018	Представен тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2018г.
28.06.2018	Представен протокол от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2018

Гл. счетоводител:

/М.Пътова/

Изп. директор:.....

/Д.Иванчов/

