

Изх. № 03-01-1001 Дата 15.05.2014 г.

До
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ “ НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
ул. “ШАР ПЛАНИНА” № 33
гр. СОФИЯ

Копие:
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-
СОФИЯ” АД
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
ул. “ТРИ УШИ” № 10
гр. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
От **БОНЧО ИВАНОВ ШОЛЕВ** –
изпълнителен директор на
“БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС”
АД гр. Казанлък със седалище и
адрес на управление :гр.Казанлък
ул. “ 23-ти пехотен Шипченски полк “
110, инд.№ BG 123007916, инд.№ по
ДДС 123007916 вписано в том I АД,р-
р1, стр.38 на Търговския регистър на
Старозагорския окръжен съд въз
основа на решение по фирмено дело
2803/95 г.

Относно : Общо събрание на
акционерите на **“ Българска роза –**
Севтополис “ АД гр.Казанлък
17.06.2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл.115 ал.3 от ЗППЦК и чл.42. ал.1 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. Ви представям материалите за РОСА включващи: Покана за Общото събрание на акционерите, съдържаща дневния ред,и проекто решенията към него, Протокола от заседанието на Съвета на директорите, Отчет за дейността на “Българска роза Севтополис” АД за 2013 г., Одиторски доклад,Годишен финансов отчет за 2013 г ,Доклад за дейността на ДВИ през 2013г., Заявление до Търговския регистър за вписване на поканата за ОС на акционерите ,Доклад ОК,Приложение 11,Доклад за прилагане политиката за формиране на възнагражденията на членовете на СД на „Българска роза Севтополис за 2013 г, Годишен консолидиран финансов отчет, Програма корпоративно управление.

Приложение : Съгласно текста.

С уважение

инж. Бончо Шолев
Изпълнителен директор

