

БЪЛГАРСКА

РОЗА

СЕВТОПОЛИС



ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД 2011 г.

гр. КАЗАНЛЪК

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД – 17.06.2011 год.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД, което да се проведе на 17 юни 2011 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” №110, а при липса на кворум на тази дата – на 04 юли 2011 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.: **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.; **Предложение за решение** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; **Предложение за решение**_ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2010 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год., а именно: печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотит деведесет и осем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.: **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.;

8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.: **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2011 год. да се запази в досегашният размер.

9. Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г. **Предложение за решение:** ОСА реши гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г. да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.

10. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА „ООД

11. Взимане на решение за продължаване мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството - **Предложение за решение:** Общото събрание продължава мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години.

12. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.“, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само“ се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.“

С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/ *изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./* Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.“

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.“, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.“

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „/Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.“

13. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, всеки работен ден от 8:30 до 16.30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Българска роза Севтополис“ АД – <http://www.bulgarian-rose->

sevtopolis.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Българска роза Севтополис“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 10.00 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала“ на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала“ на удостоверение за актуална търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>.

„Българска роза Севтополис“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: : brsevt@kz.orbitel.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен

подпис (УЕП) от упълномощителя като прикачен файл и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, заедно със сканирани и записани във формат PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>.

Гласуването чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Българска роза Севтополис“ АД.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към 04.05.2011 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 12 065 424/дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет и четири / броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД, свикано за 17 юни 2011 г., е 03 юни, 2011 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 04 юли 2011 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.”

При подготовката и провеждането на Редовното Общо събрание на акционерите на дружеството да се спазят всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава.