

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС" АД гр. Казанлък проведено на 15.07.2010 г.

Днес 15.07.2010 год., в Република България, в гр.Казанлък, в административната сграда на "БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС" АД, гр. Казанлък – бул. „23-ти Пехотен шипченски полк" №110, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и чл. 15, чл.16 и чл. 17 от Устава на дружеството, от 11.00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Българска роза – Севтополис" АД гр. Казанлък, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на Директорите на дружеството с покана обявена в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 03.06.2010 г./вписване №20100603144323, при следният предварително обявен дневен ред :

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; през 2009 г.;
3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.: Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; Предложение за решение ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 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 дейността му през 2009 г.;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв./седемстотин петдесет и четири хиляди лева, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен", 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 2009 год.: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;
8. Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му. Предложение за решение: ОСА реши освобождава досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев поради изтичане на мандата му.
9. Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев и инж. Росен Пенев Георгиев. Предложение за решение: ОСА реши избира нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.

10. Приемане на решение за определяне мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД. Предложение за решение: ОСА реши мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД да бъде 5 /пет/ години съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, а именно до 29.06.2015 година.

11. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.: Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

12. 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 brutни възнаграждения.

13. Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което за сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор. Предложение за решение: ОСА оправомощава Адвокат Велина Стойчева да сключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

14. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. : Предложение за решение ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД, гр.София.

15. Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК – Предложение за решение: ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

17. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избор на нов член на комитета – Предложение за решение: - Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избира Савина Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД.

18. Разни

На РОСА присъстваха акционери и представители на акционери на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителите на заседанието на РОСА и представлява неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието присъстваха и лица, които нямат качеството на акционер или пълномощник на акционер, като Директора за връзки с инвеститорите – Видьо Видев, адв. Велина Стойчева. Последните взеха участие в заседането на РОСА без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ. На заседанието присъстваха и членове на Съвета на директорите – г-н Росен Георгиев.

Заседанието бе открито от Адвокат Велина Стойчева, която приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представеният капитал в състав :

1. Велина Иванова Стойчева - Председател;
2. Даниела Лукова – член.
3. Пенка Иванова Стефанова - член

Присъстващите на събирането акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал няма, поради което единодушно взеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Избират за Комисия за проверка на кворума и представеният капитал следните лица :

1. Велина Иванова Стойчева - Председател;
2. Даниела Лукова – член.
3. Пенка Иванова Стефанова - член

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции. Ациите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове "против" : **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисия за проверка на кворума и представеният капитал единодушно установи и докладва пред РОСА, че в обявеният в поканата час за начало на заседанието – 11.00 часа, е налице необходимият кворум/повече от половината капитал/ и няма пречка в съответствие с разпоредбите на търговският закон и Устава на дружеството РОСА да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. Регистрирали са се акционери, които представляват общо **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

По предложение на Председателя на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал, РОСА взе единодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приема изцяло, без забележки доклада на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал.
2. Установява, че в предварително обявеният ден и час съгласно обявената в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 03.06.2010 г. /вписване №20100603144323/ покана до акционерите на „Българска Роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък са надлежно представени в съответствие с изискванията на Търговският закон и Устава на дружеството достатъчен брой акции необходими за провеждане на заседанието. Към този момент са регистрирани за участие в заседанието **8 603 646 /осем милиона шестотин и три хиляди шестотин четиридесет и шест/** броя акции с право на глас или **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на заседанието на РОСА на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък, налице е необходимият съгл. Търговският закон и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявеният в поканата дневен ред.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

След това г-жа Стойчева стана и разясни процедурата за провеждане и гласуване на РОСА, като предложи в изпълнение на изискванията на Търговският закон и чл. 15, ал.3 от Устава на дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание, както и преброители на гласовете.Той предложи да бъдат избрани следните лица :

1. За Председател на заседанието на РОСА - Г-н Видьо Димитров Видев – Директор за връзка с инвеститорите.

2. За Секретар на заседанието на РОСА – Г-жа Велина Стойчена – Адвокат по граждански договор на дружеството.

3.За преброители на заседанието на РОСА – г-жа Пенка Стефанова и г-жа Даниела Лукова.

РОСА констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Пребрители на гласовете няма, поради което взе единодушно следното :

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1.Избира за Председател на заседанието на РОСА - Г-н Видьо Димитров Видев – Директор за връзка с инвеститорите.

2. Избира за Секретар на заседанието на РОСА – Г-жа Велина Стойчена – Адвокат по граждански договор на дружеството.

3. Избира за преброители на заседанието на РОСА - г-жа Пенка Стефанова и г-жа Даниела Лукова

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

По нататък Председателят на настоящото събрание г-н Видьо Видев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство тъй като не присъстват всички акционери и не е представен 100% от капитала на дружеството на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък, РОСА може да се проведе само по предварително обявеният в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, а именно :

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год
5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.;

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.:
8. Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.
9. Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев и инж. Росен Пенев Георгиев.
10. Приемане на решение за определяне мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.
11. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.:
12. Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г.
13. Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което заключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.
14. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. :
15. Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК –
16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК;
17. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избор на нов член на комитета –
18. Разни

РОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания с предварително обявеният дневен ред, както и това че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ поради което взе единодушно следното

Заседанието на РОСА на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък да се проведе съгласно предварително оповестеният с покана обявена на 03.06.2010 г. /вписване №20100603144323/ в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, както следва:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год
5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.;
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.:
8. Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.
9. Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев и инж. Росен Пенев Георгиев.
10. Приемане на решение за определяне мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.
11. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.:

12. Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г.
13. Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което за сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.
14. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. :
15. Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК –
16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК;
17. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избор на нов член на комитета –
18. Разни

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

След разрешаването на процедурните въпроси, преброителите заеха местата си, а г-жа Велина Стойчева встъпи като Председател на настоящото заседание.С оглед деловото протичане на събранието, тя даде следните разяснения:

1. Съгласно разпоредбата на чл.231 от Търговския закон и с оглед на обстоятелството,че на заседанието не е представен 100% от капитала на дружеството, на настоящето общо събрание могат да се обсъждат и приемат решения единствено и само по предварително обявения и обнародваният с покана обявена на 03.06.2010 г. /вписване №20100603144323/ в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред.

2.Гласуването става с вдигане на мандатната карта, която участниците са получили при регистрацията си. От едната ѝ страна е написан броя на акциите, които притежава участника. Всяка акция дава право на един глас.

3.Решенията по точките от дневния ред ще се гласуват със “за”, “против” и “въздържал се”

4.Мандатните карти следва да не се свалят, докато преброителят не отчете броя на акциите по всяко гласуване.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува решение изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

След проведеното гласуване с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

Общото събрание взе единодушно следното :

РЕШЕНИЕ :

Изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред на събранието да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

След това започна разглеждане на въпросите от дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА от дневният ред: 1. Приемане на годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Председателят на заседанието даде думата на г-н Росен Георгиев - Изпълнителен директор на АД „Българска роза – Севтополис“ гр. Казанлък, който представи на акционерите доклада на Съвета на Директорите и направи резюме по него.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по представения доклад. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното предложение за решение : „Общото събрание приема годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.“

След проведеното гласуване по **точка първа** с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

Общото събрание взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишният доклад на Съвета на директорите на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък за дейността на дружеството през 2009 г.;

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневният ред : Приемане на годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък през 2009 г.

Председателя на събранието и Директор за връзки с инвеститорите – г-н Видьо Видев представи доклада си и направи резюме по него.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по представения доклад. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка втора от дневния ред със следното предложение за решение : „Общото събрание приема годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък през 2009 г.“

След проведеното гласуване по **точка втора** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

Общото събрание взе **следното** **единодушно**

РЕШЕНИЕ:

Приема годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък през 2009 г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневният ред : Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год

Председателят на събранието даде думата на г-н Венцеслав Ников – Зам.директор на дружеството, която представи доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2009 г. на специализираното одиторско предприятие.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка трета от дневния ред : „ Общото събрание приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

След проведеното гласуване по **точка трета** с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневният ред : Приемане на годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 година.

Председателят на събранието даде думата на г-жа Стаматка Главчева – акционер, която запозна акционерите с годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2009 г., проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие и направи резюме по него.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка четвърта от дневният ред, със следното предложение за решение : „Общото събрание приема годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2009 г.”

След проведеното гласуване по **точка четвърта** с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Приема годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 година, проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие."

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневният ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството

Председателят на събранието даде думата на г-жа Венета Тодорова - член на Одитния комитет на „Българска Роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, която запозна присъстващите акционери с доклада на Одитния комитет и направи резюме по него.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка пета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството

След проведеното гласуване по точка пета с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове "против" : **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г., съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл.29а, ал.2 от Устава на дружеството.

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневният ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год

Председателя на събранието даде думата на г-н Бончо Шолев – акционер, който представи на акционерите предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2009 г., а именно : печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв./седемстотин петдесет и четири хиляди лева, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент за акционерите.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка седма от дневният ред, със следното предложение за решение : "Общото събрание решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 год. а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв./седемстотин петдесет и четири хиляди лева, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент за акционерите.

След проведеното гласуване по точка шеста с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 8 603 646 броя акции.Акциите представляват 71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/ от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 603 646 броя акции.

Брой подадени гласове "за": 8 603 646 броя акции

Брой подадени гласове "против" : 0 броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : 0 броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв./седемстотин петдесет и четири хиляди лева, след заделване на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

ПО ТОЧКА СЕДМА от дневният ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.:

Председателя на събранието и Директор за връзка с инвеститорите г-н Видьо Видев, като изложи и се позова на конкретната дейност на членовете на СД на дружеството през 2009 г., предложи на Общото събрание същите да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2009 г.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка осма от дневният ред, със следното предложение за решение :Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

След проведено гласуване по точка седма с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 8 603 646 броя акции.Акциите представляват 71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/ от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 603 646 броя акции.

Брой подадени гласове "за": 8 603 646 броя акции

Брой подадени гласове "против" : 0 броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : 0 броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък за дейността им през 2009 г.

ПО ТОЧКА ОСМА от дневният ред: Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.

Председателят на събранието даде думата на Адвокат Велина Стойчева, която разясни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбите на чл. 221, т.4 от ТЗ и чл. 14, т. 4 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на

директорите. Поради факта че петгодишният мандат на членовете на настоящият Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД е изтекъл, е нужно същите да бъдат освободени от длъжност поради изтичане на мандата им.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка пета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв. Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.

След проведено гласуване по **точка осма** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции. Аксиите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Освобождава членовете на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв. Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред: Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

Председателят на събранието даде думата на Адвокат Велина Стойчева, която разясни на присъстващите, че тъй като досегашният Съвет на директорите е освободен поради изтичане на мандата му, следва да бъде избран нов Съвет на директорите. И това става с решение на Общото събрание на акционерите. Като съгласно чл. 22, ал. 2 от устава на дружеството няма ограничение членовете на досегашният Съвет на директорите да бъдат преизбрани.

След това, Председателят на събранието се позова отново на конкретната дейност на досегашните членове на Съвета на директорите, наблегна на техният професионализъм, добросъвестност в управлението, тяхната отговорност към дружествените дела, поради което изрази становището си, че същите следва да бъдат преизбрани отново за членове на Съвета на Директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка шеста от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите реши избира нов Съвет на директорите на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв. Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.

След проведено гласуване по **точка девата** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Избира нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред: Приемане на решение за определяне мандата на новоизбраният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

Председателят на събранието даде думата на Адвокат велина Стойчева, която разясни на присъстващите акционери, че съгласно чл. 22, ал. 1 от действащият устав на дружеството, мандата на членовете на Съвет на директорите е пет години.Поради което мандата на новоизбраният съвет на директорите в състав: инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, следва да е пет години, а именно до 15.07.1015 год.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка седма от дневният ред, със следното предложение за решение : ОСА приема мандата на новоизбраният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД да бъде пет години, а именно до 15.07.1015 год.

След проведено гласуване по **точка десета** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема мандата на новоизбраният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД да бъде **5/пет/** години съгласно чл. Чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, а именно до 15.07.2015 година.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневният ред : Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.

Председателят на заседанието предостави думата на г-н Бончо Шолев – акционер, който предложи възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2010 г. да бъде в размер на **500 лв./петстотин лева/** месечно.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка девета от дневният ред, със следното предложение за решение : „Общото събрание приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2010 г. да бъде в размер на 500 лв./петстотин лева/ месечно.

След проведено гласуване по точка **единадесета** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното **единодушно**

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2010 г. да бъде в размер на **500 лв./петстотин лева/ месечно.**

ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА от дневният ред : Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г.

Председателят на събранието даде думата на Адвокат Велина Стойчева, която разясни на присъстващите акционерти че съгласно чл. 240 от Търговският закон, членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възаграждение.Поради което е необходимо Общото събрание да вземе решение за определяне размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка девета от дневният ред, със следното 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.

След проведено гласуване по точка **дванадесета** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното **единодушно**

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема 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.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневният ред : Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което за сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

Председателят на събранието даде думата на Адвокат Велина Стойчева, която разясни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 244, ал. 7 от ТЗ, Общото събрание на акционерите може да оправомощи лице, което да сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка девета от дневният ред, със следното предложение за решение : ОСА оправомощава Адвокат Велина Стойчева да сключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

След проведено гласуване по точка **тринадесета** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите оправомощава Адвокат Велина Стойчева да сключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневният ред : Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год.

Председателя на заседанието даде думата на г-жа Пенка Стефанова – акционер, която да сведе до акционерите предложението на СД на дружеството и на Одитният комитет за избора на специализирано одиторско предприятие на „Българска роза Севтополис „ АД за 2009 г., а именно за такова да бъде избрано досегашното „АФА“ ООД Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище София район Оборище ул."Оборище" № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка шеста от дневният ред, със следното

предложение за решение : Общото събрание на акционерите избира „АФА“ ООД - специализирано одиторско предприятие Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище София район Оборище ул."Оборище" № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова за одит и заверка на финансовия отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2010 г. , съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.

След проведено гласуване по точка четиринадесета с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове "против" : **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Избира „АФА“ ООД - специализирано одиторско предприятие, с Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище – гр.София район Оборище ул."Оборище" № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова за одит и заверка на финансовия отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2010 г., съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневният ред : Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК

Председателят на заседанието предостави думата на Адвокат Велина Стойчева, която в резюме представи на присъстващите акционери мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.Тя обясни на присъстващите акционери, че Мотивираният доклад е част от материалите от дневният ред.В него се прави предложение за сключване на сделка между заинтересованите лица „Софарма“ АД, гр.София като Възложител и „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, като Изпълнител, а именно – Договор за изработка на лекарствени продукти за срок от 5 години, които ще включва изработка на лекарствените продукти от който ще е в полза и на двете страни, на обща стойност 247 500 000 лв./двеста четиридесет и седем милиона и петстотин хиляди лева/

След това Адвокат Велина Стойчева разясни на присъстващите акционери, че при приемането на Мотивирания доклад с протокол на Съвета на директорите, в протокола е допусната грешка при пресмятането, а именно относно общата стойност на сделката за петте години следва да се чете 247 500 000 лв., а не 247 000 000 лева.Правилно е изписана годишната стойност, а именно 49 500 000 лв.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка девета от дневният ред, със следното предложение за решение : ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и

условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

След проведено гласуване по **точка петнадесета** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции.Акциите представляват **71,31%** /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/ от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред: Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК.

Председателят на заседанието даде думата на Адвокат велина Стойчева, която разясни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбите на ЗППЦК, за да се сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК е необходимо за тази цел Общото събрание на акционерите да овласти Съвета на директорите на дружеството.Тя разсни също така, че съгласно разпоредбата на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка девета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание овластява Съвета на директорите да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

След проведено гласуване по **точка шестнадесета** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **2 571 046** броя акции.Акциите представляват **23,30%** /двадесет и три цяло и тридесет стотни процента/ от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **2 571046** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **2 571046** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад, а именно да бъде сключен Договор за изработка на лекарствени продукти, който ще има за предмет изработка на лекарствени продукти от страна на „Българска роза Севтополис“ АД,

гр.Казанлък, и доставка на суровини и материали за изработката им от страна на „Софарма“ АД, гр.София. Договорът да се сключи за срок от пет години между „Софарма“ АД, гр.София като Възложител и „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, като Изпълнител на обща стойност 49 500 000 лв. годишно или 247 500 000 лв. за петте години. Сделката е в полза и на двете страни.

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневният ред : Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избор на нов член на комитета

Председателят на заседанието рязясни на присъстващите акционери, че тъй като един от досегашните членове на Одитния комитет г-н Станой Касабов е преминал на друга служба, извън извън групата на „Софарма“ АД, е добре на негово място да бъде избран нов член. Състава състава на Одитния комитет е минимум трима души. Г-н Видев представи на присъстващите акционери новата кандидатура за член на Одитния комитет, а именно : г-жа Савина Валентинова Михайлова – икономист по образование, която отговаря на законовите изисквания, има съответните професионални качества, както и квалификация да бъде член на състава на Одитния комитет на дружеството

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка девета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избира Савина Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД.

След проведено гласуване по точка седемнадесета с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 603 646** броя акции. Акциите представляват **71,31% /седемдесет и едно цяло и тридесет и един стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 603 646** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 603 646** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избира Савина Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД.

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневният ред : Разни

Председателят на заседанието даде думата на г-н Росен Пенев Георгиев, който с оглед на разпоредбата на чл. 237, ал.3 от ТЗ уведоми Общото събрание на акционерите на „Българска Роза-Севтополис“ АД, че на Общо събрание на акционерите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора, провело се на 30.06.2010 г. е избран за член на Съвета на Директорите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора.

След това Председателят на събранието даде думата на г-жа Велина Стойчева, която уведоми присъстващите, че Г-н Минко Минков – Председател на Съвета на директорите на „Българска Роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, на Общо събрание на акционерите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора, провело се на 30.06.2010 г. е избран за член на Съвета на Директорите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.

Бяха направени разисквания по въпроси касаещи бъдещото развитие на дружеството, и по специално инвестиционната програма на дружеството.

След направените разисквания Председателят констатира, че няма други въпроси и изказвания, поради което поради изчерпването на дневния ред заседанието на РОСА на "Българска роза Севтополис" – АД гр. Казанлък бе закрито.

Списъкът на лицата присъствали на РОСА беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощници на присъствалите на РОСА представители на акционери са приложени към горният списък и настоящият протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на РОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател: 
/Видьо Видев/

Секретар 
/Велина Стойчева/

Прebroители:
1. 
/Пенка Стефанова/

2. 
/Даниела Лукова/