

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК**

Долуподписаните,

Росен Пенев Георгиев – Изпълнителен директор на "Българска роза  
Севтополис" АД

Петя Тотева Коева – Главен счетоводител на "Българска роза  
Севтополис" АД

Видьо Димитров Видев – Директор за връзки с инвеститорите на  
"Българска роза Севтополис" АД


**ДЕКЛАРИРАМЕ,**


че доколкото ни е известно:

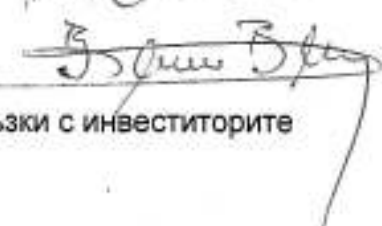
Комплектът финансови отчети за четвъртото тримесечие на 2007г.,  
съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и  
честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и  
печалбата или загубата на „Българска роза Севтополис“ АД;

Междинният доклад за дейността на „Българска роза Севтополис“ АД за  
третото тримесечие на 2007г. съдържа достоверен преглед на информацията  
по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК;

Декларатори:

инж. Росен Георгиев   
изпълнителен директор

Петя Коева   
гл. счетоводител

Видьо Видев   
директор за връзки с инвеститорите



## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на “Българска роза Севтополис” АД  
публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление :  
гр. Казанлък бул. “ 23-ти Пехотен Шипченски полк “ № 110,  
за четвъртото тримесичие на 2007 г. съгласно чл. 100 о, ал. 4 т.2 от  
ЗПЩК

31.12.2007 г.  
гр. Казанлък

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**на "Българска роза Севтополис" АД,**  
**гр.Казанлък**  
за четвъртото тримесечие на 2007г.,  
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

1.Важни събития за „Българска роза Севтополис“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2007г. (30.09.2007г. – 31.12.2007г.)

На **01.10.2007г.** дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД, че "Българска роза Севтополис" АД е представило за потвърждаване в КФН

гр. София на ПРОСПЕКТ за първично публично предлагане на акции включващ :

ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ / регистрационен документ/

РЕЗЮМЕ

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА,

на основание решение на Редовното Общо Събрание на Акционерите, проведено на 13.07.2007 г., по точка 9 от дневния ред за увеличаване капитала на "Българска роза Севтополис" АД със седалище гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 110 от 6 032 712 лв. на 12 065 424 лв., чрез емитиране на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции с номинал по 1 лв. всяка една по реда и емисионна стойност 1 лв. при условията на чл. 192 и сл.от ТЗ във връзка с ЗППЦК.

На **22.10.2007 г.** дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД, че с РЕШЕНИЕ № 1295 – Е от 16.октомври 2007 г. на Комисията за Финансов Надзор гр. София

**ПОТВЪРЖДАВА**

проспекта за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 6 032 712 / шест милиона нула тридесет и две хиляди седемстотин и дванадесет / броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 / един / лев всяка, на обща стойност 6 032 712 лева, които ще бъдат издадени от "Българска роза Севтополис" гр. Казанлък в резултат на увеличение на капитала на дружеството, съгласно решение по протокол от проведеното на 13.07.2007 г. заседание на общото събрание на акционерите.

На **30.10.2007 г.** дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД, че в брой 87 от 30 октомври 2007 г. на Държавен вестник – стр. 190 е публикувано съобщение за публично предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК.

Също така в брой 211 от 30 октомври 2007 г. на вестник "Дневник", – стр. IV е публикувано същото съобщение.

Брой акции предложени за записване: 6 032 712 броя акции;

Номинална стойност на една акция: 1.00 лев;

Емисионна стойност на една акция: 1.00 лев;

Брой на издаваните права: 6 032 712 броя права;

Съотношение между издадените права и една нова акция: всяко 1 право дава възможност за записване на 1 /една/ нова акция;

Начална дата за прехвърляне на правата на борсата: първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично

предлагане в Държавен вестник и публикуването му в един централен ежедневник – в. “Дневник” ( т.е. считано от 30.10.2007г.) – 07.11.2007 г.

Краен срок за прехвърляне на правата: първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата 07.11.2007 г. – 22.11.2007 г. Съгласно борсовия правилник, крайният срок за търговия с права на борсата е 20.11.2007 г. (2 работни дни преди изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата);

Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК – 29 ноември 2007 г.;

Краен срок за записване на акции: 14 декември 2007 г. (първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайния срок за прехвърляне на права);

Инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: “Първа финансова брокерска къща” ООД, гр. София, р-н Триадица, ул. Енос 2, ет. 4 и 5.

На 30.10.2007 г. дружеството ни е заявило пред БФБ, че Общото събрание на “Българска роза Севтополис” АД, на свое заседание от 13.07.2007 г., прие решение за увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. ЗППЦК. С уведомление вх. № 12759/17.07.2007 г., Ви представихме в срок, съгласно чл. 112б, ал. 1, изр. 2 ЗППЦК протокола от заседанието на Общото събрание, поради, което не го представяме отново. Представили сме на “БФБ – София” АД и потвърдения от КФН Проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на “Българска роза Севтополис” АД. Съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК е обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 87 стр.190/30.10.2007 г. и в. “Дневник”, брой 211 стр.IV/30.10.2007 г.

Брой акции предложени за записване: 6 032 712 броя акции;

Номинална стойност на една акция: 1.00 лев;

Емисионна стойност на една акция: 1.00 лев;

Брой на издаваните права: 6 032 712 броя права;

Съотношение между издадените права и една нова акция: всяко 1 право дава възможност за записване на 1 /една/ нова акция;

Начална дата за прехвърляне на правата на борсата: първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен вестник и публикуването му в един централен ежедневник – в. “Дневник” ( т.е. считано от 30.10.2007г.) – 07.11.2007 г.

Краен срок за прехвърляне на правата: първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата 07.11.2007 г. – 22.11.2007 г. Съгласно борсовия

правилник, крайният срок за търговия с права на борсата е 20.11.2007 г. (2 работни дни преди изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата);

Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК – 29 ноември 2007 г.;

Краен срок за записване на акции: 14 декември 2007 г. (първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайния срок за прехвърляне на права);

Инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала:  
“Първа финансова брокерска къща” ООД, гр. София, р-н Триадица, ул. Енос 2, ет. 4 и 5.

С настоящото заявление съгласно Приложение № 7 от Правилника на “БФБ – София” АД, заявяваме за регистрация на Неофициален пазар на БФБ емисия от права във връзка с увеличението на капитала на “Българска роза Севтополис” АД.

На **11.12.2007** г. дружеството ни е уведомило КФН и БФБ гр. София, че с решение по Протокол № 38/04.12.2007 г. на Съвета на Директорите на “Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък

**ДЕКЛАРИРА**,

че Дружеството ще извършва дейността си в съответствие с НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, приет с Протокол № 36/17.10.2007 г. от Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София АД.

На **18.12.2007** г. дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД гр.София, че На основание чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Наредба № 2 / 17.09.2003 г., и в срок, Ви уведомявам относно следното:

Публичното предлагане на акции /подписката/ във връзка с увеличаването на капитала на “Българска роза Севтополис” АД, съгласно решение на общо събрание на акционерите от 13.07.2007г., проспект за публично предлагане на ценни книжа, потвърден с решение на КФН № 1295-Е от 16.10.2007г., и съобщение за публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК, обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 87/30.10.2007 год. и публикувано във в. “Дневник”, бр. 211/30.10.2007 год., приключи успешно. Подписката започна на 07.11.2007 г. и приключи на 14.12.2007 г. с изтичането на предвидения краен срок на подписката, като всички нови 6 032 712 акции бяха записани и емисионната им стойност заплатена по набирателната сметка на Дружеството.

Лицата, закупили права при борсовата им продажба, както и акционерите имащи право на участие в увеличението по силата на собственост на акции до 27.07.2007 г. записаха всички 6 032 712 нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

Емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 6 032 712 лева беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството, открита в “Райфайзенбанк (България)” АД.

Разходите, направени за сметка на Дружеството във връзка с публичното предлагане, са както следва:

Вид:	Размер в лева:
Възнаграждение на упълномощения ИП “Първа финансова брокерска къща” ООД	15 000 лв.

Публикация на съобщение за увеличение на капитала в един централен ежедневник	1240 лв.
Обнародване на съобщение по чл. 92а ЗППЦК в Държавен вестник	350 лв.
Такса за депозиране на емисията права в "Централен депозитар" АД	3630.47 лв.
<b>ОБЩО</b>	<b>20220.47 лв.</b>

Затруднения, спорове и други подобни във връзка с търгуването на правата или със записването на акциите не са възниквали.

Дружеството ще предприеме необходимите действия за вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на Старозагорски окръжен съд и за регистрация на новата емисия в "Централен депозитар" АД и "БФБ-София" АД.

На **19.12.2007 г.** дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД гр.София, че Старозагорски Окръжен Съд с Решение № 4447 от 18.12.2007г ВПИСА в търговския регистър по фирмено дело № 2803/1995 г. на "Българска роза Севтополис" АД том I рег. I стр. 54 парт. 27, увеличението на капитала от 6 032 712 на 12 065 424 лева, чрез издаване на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции, с право на глас с номинална и емисионна стойност от 1 /един/ лев всяка една.

На **31.10.2007г.** дружеството е представило отчета за третото тримесечие на 2007г. в КФН и БФБ.

Проведени са три заседания на Съвета на директорите на дружеството . Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния отчет за третото тримесечие на 2007 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник

**2.Важни събития за " Българска роза севтополис" АД, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2007г. с натрупване**

Проведени са три заседания на Съвета на директорите на дружеството . Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния отчет за третото тримесечие на 2007 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник

На **19.12.2007 г.** дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД гр.София, че Старозагорски Окръжен Съд с Решение № 4447 от 18.12.2007г ВПИСА в търговския регистър по фирмено дело № 2803/1995 г. на "Българска роза Севтополис" АД том I рег. I стр. 54 парт. 27, увеличението на капитала от 6 032 712 на 12 065 424 лева, чрез издаване на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции, с право на глас с номинална и емисионна стойност от 1 /един/ лев всяка една.

На **18.12.2007 г.** дружеството ни е уведимило КФН , БФБ и ЦД гр.София, че На основание чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Наредба № 2 / 17.09.2003 г., и в срок, Ви уведомявам относно следното:

Публичното предлагане на акции /подписката/ във връзка с увеличаването на капитала на "Българска роза Севтополис" АД, съгласно решение на общо събрание на акционерите от 13.07.2007г., проспект за публично предлагане на ценни книжа, потвърден с решение на КФН № 1295-Е от 16.10.2007г., и съобщение за публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК, обнародвано в "Държавен вестник", бр. 87/30.10.2007 год. и публикувано във в. "Дневник", бр. 211/30.10.2007 год., приключи успешно. Подписката започна на 07.11.2007 г. и приключи на 14.12.2007 г. с изтичането на предвидения краен срок на подписката, като всички нови 6 032 712 акции бяха записани и емисионната им стойност заплатена по набирателната сметка на Дружеството.

Лицата, закупили права при борсовата им продажба, както и акционерите имащи право на участие в увеличението по силата на собственост на акции до 27.07.2007 г. записаха всички 6 032 712 нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

Емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 6 032 712 лева беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството, открита в "Райфайзенбанк (България)" АД.

Разходите, направени за сметка на Дружеството във връзка с публичното предлагане, са както следва:

Вид:	Размер в лева:
Възнаграждение на упълномощения ИП "Първа финансова брокерска къща" ООД	15 000 лв.
Публикация на съобщение за увеличение на капитала в един централен ежедневник	1240 лв.
Обнародване на съобщение по чл. 92а ЗППЦК в Държавен вестник	350 лв.
Такса за депозиране на емисията права в "Централен депозитар" АД	3630.47 лв.
<b>ОБЩО</b>	<b>20220.47 лв.</b>

Затруднения, спорове и други подобни във връзка с търгуването на правата или със записването на акциите не са възниквали.

Дружеството ще предприеме необходимите действия за вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на Старозагорски окръжен съд и за регистрация на новата емисия в "Централен депозитар" АД и "БФБ-София" АД.

На **11.12.2007 г.** дружеството ни е уведимило КФН и БФБ гр. София, че с решение по Протокол № 38/04.12.2007 г. на Съвета на Директорите на "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък

**ДЕКЛАРИРА** ,

че Дружеството ще извършва дейността си в съответствие с **НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**, приет с Протокол № 36/17.10.2007 г. от Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София АД .

На **31.10.2007г.** дружеството е представило отчета за третото тримесечие на 2007г. в КФН и БФБ.

На **30.10.2007 г.** дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД, че в брой 87 от 30 октомври 2007 г. на Държавен вестник – стр. 190 е публикувано съобщение за публично предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК.

Също така в брой 211 от 30 октомври 2007 г. на вестник “Дневник „– стр. IV е публикувано същото съобщение.

Брой акции предложени за записване: 6 032 712 броя акции;

Номинална стойност на една акция: 1.00 лев;

Емисионна стойност на една акция: 1.00 лев;

Брой на издаваните права: 6 032 712 броя права;

Съотношение между издадените права и една нова акция: всяко 1 право дава възможност за записване на 1 /една/ нова акция;

Начална дата за прехвърляне на правата на борсата: първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен вестник и публикуването му в един централен ежедневник – в. “Дневник” ( т.е. считано от 30.10.2007г.) – 07.11.2007 г.

Краен срок за прехвърляне на правата: първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата 07.11.2007 г. – 22.11.2007 г. Съгласно борсовия правилник, крайният срок за търговия с права на борсата е 20.11.2007 г. (2 работни дни преди изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата);

Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК – 29 ноември 2007 г.;

Краен срок за записване на акции: 14 декември 2007 г. (първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайния срок за прехвърляне на права);

Инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: “Първа финансова брокерска къща” ООД, гр. София, р-н Триадица, ул. Енос 2, ет. 4 и 5.

На **30.10.2007 г.** дружеството ни е заявило пред БФБ, че Общото събрание на “Българска роза Севтополис” АД, на свое заседание от 13.07.2007 г., при решение за увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. ЗППЦК. С уведомление вх. № 12759/17.07.2007 г., Ви представихме в срок, съгласно чл. 112б, ал. 1, изр. 2 ЗППЦК протокола от заседанието на Общото събрание, поради, което не го представяме отново. Представили сме на “БФБ – София” АД и потвърдения от КФН Проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на “Българска роза Севтополис” АД. Съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК е обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 87 стр.190/30.10.2007 г. и в. “Дневник”, брой 211 стр.IV/30.10.2007 г.

Брой акции предложени за записване: 6 032 712 броя акции;

Номинална стойност на една акция: 1.00 лев;

Емисионна стойност на една акция: 1.00 лев;

Брой на издаваните права: 6 032 712 броя права;



Съотношение между издадените права и една нова акция: всяко 1 право дава възможност за записване на 1 /една/ нова акция;

Начална дата за прехвърляне на правата на борсата: първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен вестник и публикуването му в един централен ежедневник – в. "Дневник" ( т.е. считано от 30.10.2007г.) – 07.11.2007 г.

Краен срок за прехвърляне на правата: първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата 07.11.2007 г. – 22.11.2007 г. Съгласно борсовия правилник, крайният срок за търговия с права на борсата е 20.11.2007 г. (2 работни дни преди изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата);

Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК – 29 ноември 2007 г.;

Краен срок за записване на акции: 14 декември 2007 г. (първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайния срок за прехвърляне на права);

Инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: "Първа финансова брокерска къща" ООД, гр. София, р-н Триадица, ул. Енос 2, ет. 4 и 5.

С настоящото заявление съгласно Приложение № 7 от Правилника на "БФБ – София" АД, заявяваме за регистрация на Неофициален пазар на БФБ емисия от права във връзка с увеличението на капитала на "Българска роза Севтополис" АД.

На **01.10.2007г.** дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД, че "Българска роза Севтополис" АД е представило за потвърждаване в КФН

гр. София на ПРОСПЕКТ за първично публично предлагане на акции включващ :

ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ / регистрационен документ/

РЕЗЮМЕ

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА,

на основание решение на Редовното Общо Събрание на Акционерите, проведено на 13.07.2007 г., по точка 9 от дневния ред за увеличаване капитала на "Българска роза Севтополис" АД със седалище гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 110 от 6 032 712 лв. на 12 065 424 лв., чрез емитиране на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции с номинал по 1 лв. всяка една по реда и емисионна стойност 1 лв. при условията на чл. 192 и сл.от ТЗ във връзка с ЗППЦК.

На 22.10.2007 г. дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД, че с РЕШЕНИЕ № 1295 – Е от 16.октомври 2007 г. на

Комисията за Финансов Надзор гр. София

**ПОТВЪРЖДАВА**

проспекта за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 6 032 712 / шест милиона нула тридесет и две хиляди седемстотин и дванадесет / броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 / един / лев всяка, на обща стойност 6 032 712 лева, които ще бъдат издадени от "Българска роза Севтополис" гр. Казанлък в резултат на

увеличение на капитала на дружеството, съгласно решение по протокол от проведеното на 13.07.2007 г. заседание на общото събрание на акционерите

**На 13.08.2007г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно :  
Решение на Старозагорски Окръжен Съд № 2825 от 09.08.2007 г.

Във връзка със заявление от Росен Пенев Георгиев - Изпълнителен директор на "Българска роза Севтополис" АД до Старозагорски окръжен съд, с което се представя на основание чл. 251/146/, ал.4 от ТЗ проверки и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на дружеството и със същото се иска да бъдат вписани в търговския регистър по партидата на "Българска роза Севтополис" АД и следните **НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА** :

Освобождаване на член на СД

Избор на член на СД

Приемане на нов устав

Съдът, на основание чл.251/146/, ал.4 от ТЗ и чл. 491-а, ал.1 от ГПК, чл. 496 от ГПК

**РЕШИ** :

ВПИСВА в търговския регистър при Окръжен съд Стара Загора по ф. Дело № 2803/1995 г. на "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък  
Том 1 рег. 1 стр. 54 парт. 27

**НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА** :

Освобождаване на член на СД

ИЛИЯН СЛАВОВ КОЛЕВ, ЕГН 62 12056920 гр. София

Ул. Невестина скала 13, вх.Б, ет.1, ап.18

Избор на член на СД

БОЙКО ЦВЕТКОВ БОТЕВ, ЕГН 6011246661 гр. София

Ул. Оборище 37

Приемане на нов устав

Прилага към делото заверено копие на изменения устав.

ДОПУСКА прилагане и ВПИСВА в търговския регистър по партидата на дружеството прилагането на проверки и приет годишен финансов отчет за 2006 г.

**На 13.08.2007г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно:

Определение на Старозагорски Окръжен Съд № 2626 от 09.08.2007 г

Във връзка със заявление от членовете на Съвета на Директорите на "Българска роза Севтополис" АД до Старозагорски окръжен съд, с което се иска да бъде вписано в търговския регистър **РЕШЕНИЕ** на Общото събрание на акционерите от 13.07.2007 г. за увеличение на капитала на дружеството, чрез издаване на нова емисия обикновени, безналични акции,

Съдът, на основание чл.194, ал.3 от ТЗ,

**ОПРЕДЕЛИ**:

Допуска прилагане по ф.дело № 2803/1995 г. на Окръжен съд Стара Загора и ВПИСВА в търговския регистър по партидата на "Българска роза Севтополис" АД **РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО** от 6 032 712 лева на 12 065 424 лева, чрез емитиране на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции с номинал по 1 лв. всяка една по реда си и емисионна стойност 1 лв., съгласно решение на ОС на акционерите от 13.07.2007 г.

Проведени са три заседания на Съвета на директорите на дружеството .  
Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния отчет за първото тримесечие на 2007 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник

**На 02.07.2007г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Закупуване на урегулиран поземлен имот.

Уведомяваме Ви, че "Българска роза Севтополис" АД гр.Казанлък закупи земя с площ 10 672 кв.м. от урегулиран поземлен имот по плана за регулация на гр. Казанлък за сумата от 1 120 000 лв.

На новозакупения имот ще бъдат изградени нови производствени мощности, оборудвани със съвременно технологично оборудване отговарящо на изискванията на добрата производствена практика, складови помещения, силузи за съхранение на суровини и др.

**На 13.07.2007 г.на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото Събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД се проведе от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.**

1. Отчет за дейността на дружеството през 2006 г. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите: **проект за решение**-Общото събрание приема отчета на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2006 г. и се запознава с информацията с отчета на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2006год.: **проект за решение**-Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2006 г. 3. Приемане счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2006 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие: **проект за решение** – Общото събрание приема счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2006 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. 4. Разпределяне на печалбата за 2006 г: **проект за решение**-Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2006 г. а именно: печалбата за 2006 год. в размер на 1,608 млн. лв., след заделване на 10% за Фонд "Резервен", да се отнесе за покриване на натрупани загуби. На основание чл. 246 ал.III т.2 от ТЗ и чл. 37.1.2 от Устава на дружеството средствата от фонд „Общи резерви“ на "Българска роза – Севтополис" АД да се използват за покриване на натрупани загуби 5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.: **проект за решение** – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г. 6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2007 г., : **проект за решение**- Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2007 г., а именно: за Председателя на Съвета на директорите – 500 лв., за зам. Председателя на Съвета на директорите – 500 лв., за член на Съвета на директорите – 500 лв. 7. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите по смисъла на чл. 244, ал. 7, изречение второ от ТЗ: **проект за решение** – Общото събрание оправомощава,лицето Велина Стойчева, което да сключи от името на дружеството

договорите за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите, извън Изпълнителния директор. **8.** Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2007 г.: **проект за решение:** Общото събрание избира "АФА" – ООД - специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2007 год. **9.** Вземане на решение от Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на дружеството, чрез емитиране и предлагане на нови акции при спазване изискванията на ЗППЦК; **проект за решение:** Общото събрание увеличава капитала на "Българска роза Севтополис" АД със седалище гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 110 от 6 032 712 лв. на 12 065 424 лв. чрез емитиране на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции с номинал от 1 лв. /един лев/ и емисионна стойност 1 лв./един лев/ всяка една при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК. Възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими действия с оглед изпълнение на това решение, както и да приеме и внесе за потвърждаване в Комисията за финансов надзор на проспект за първично публично предлагане на акции.

**10.** Промени в състава на СД: : **проект за решение:** Общото събрание приема предложените промени в състава на СД.**11.** Промени в устава на дружеството:**проект за решение:** Общото събрание изменя Устава на дружеството в съответствие с решенията взети по предходните точки от дневния ред. **12.** Разни.

РЕШЕНИЯ по дневния ред на РОСА:

ПО ПЪРВА ТОЧКА от предварително обявения и обнародван в ДВ дневния ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2006 год. и отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

РЕШЕНИЕ:

Приема Отчета за дейността на дружеството за 2006 год. и се запозна за информация с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред: Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовият отчет и баланса на дружеството за 2006г.

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовият отчет и баланса на дружеството за 2006 г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред: "Приемане на финансовият отчет и баланс на дружеството за 2006 година, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие."

РЕШЕНИЕ:

Приема финансовият отчет и баланс на дружеството за 2006 година, проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие."

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от дневния ред: "Разпределяне на печалбата за 2006 год"

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2006 год. а именно: печалбата за 2006 год. в размер на 1,608 млн. лв., след заделване на 10% за Фонд "Резервен", да се отнесе за покриване на натрупани загуби.

На основание чл. 246 ал. III т. 2 от ТЗ и чл. 37.1.2 от Устава на дружеството средствата от фонд „Общи резерви“ на "Българска роза Севтополис" АД да се използват за покриване на натрупани загуби.

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък за дейността им през 2006 год"

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2007 год.

РЕШЕНИЕ :

Приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2007 г. да бъде в размер на 500 лв. месечно, а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения

ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред: Оправомощаване на лице ,което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на съвета на директорите по смисъла на чл.244, ал.7, изречение второ от ТЗ.

РЕШЕНИЕ :

Оправомощава Велина Иванова Стойчева, с ЕГН 7807257559 която по реда на чл.244 ал.VII от ТЗ да сключи договора за управление от името на дружеството с изпълнителните членове на Съвета на директорите

ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред: Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2007 год.

РЕШЕНИЕ :

Избира „АФА“ ООД - специализирано одиторско предприятие, с Булетат 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 финансовият отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2007 г.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред: Предложение на Съвета на директорите, за вземане на решение от Общото събрание на акционерите за ефективно увеличаване на капитала на дружеството, чрез емитиране и предлагане на нови акции при спазване изискванията на ЗППЦК.

РЕШЕНИЕ :

Увеличава капитала на "Българска роза Севтополис" АД със седалище гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 110 от 6 032 712 лв. на 12 065 424 лв. чрез емитиране на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции с номинал по 1 лв. всяка една по реда и емисионна стойност 1 лв. при условията на чл. 192 и сл.от ТЗ във връзка с ЗППЦК. като упълномощава Съвета на Директорите на дружеството да предприеме необходимите действия с оглед изпълнението на това решение, като приеме и внесе за потвърждаване в КФН проспект за първично публично предлагане на акции.Общото събрание приема увеличението на капитала да се обслужва от Първа Финансова брокерска къща" ООД, със седалище и адрес на управление – гр.София, ул. „Енос" 2, представлявано от Тодор Брешков.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯТ РЕД : Промени в състава на Съвета на Директорите

РЕШЕНИЕ :

Редовното общо събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на "Българска роза Севтополис" АД със седалище гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 110, като освобождава от състава на Съвета на директорите г-н Илиан Славов Колев и избира в състава на Съвета на Директорите г-н Бойко Цветков Ботев.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯТ РЕД : Промени в Устава на дружеството.Приемане на нов Устав на дружеството и изменения в него в съответствие с решенията по т.9 от дневният ред.

**РЕШЕНИЕ :**

Редовното общо събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството в редакцията от 28.07.2006 год, във връзка с взетите по т.9 и т. 10 от дневният ред на събранието решения, като отразява реално направеното увеличаване на капитала, както и промените в състава на съвета на директорите.РОСА приема нов устав на дружеството и изменения в него в съответствие с решението по т.9 от дневният ред.

**На 16.07.2007г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно: Проведено редовно общо събрание на акционерите на "Българска роза – Севтополис "АД гр.Казанлък на 13.07.2007 г.

Във връзка с чл.117 ал.1 от ЗППЦК приложено изпращаме Ви протокол от РОСА на акционерите на „Българска роза Севтополис “АД гр. Казанлък, проведено на 13.07.2007 г.

В съответствие с разпоредбите на чл.116 т.10 от ЗППЗЕ Ви уведомявам за упражняването на гласове пред представители, като прилагам списък на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД и техните пълномощници присъствали на редовното общо събрание на акционерите.

**На 30.07.2007г.** дружеството е представило отчета за второто тримесечие на 2007г. в КФН и БФБ.

**На 29.06.2007г.** дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД , че поради липса на кворум, свиканот за 28.06.2007 г. Общо събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък не е проведено.

**На 15.06.2007г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Допълнения към дневния ред на общото събрание на акционерите на " Българска роза – Севтополис " АД гр.Казанлък на 28.06.2007 год.

**На 16.05.2007г.** дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно : Общо събрание на акционерите на " Българска роза – Севтополис " АД гр.Казанлък на 28.06.2007 год.

**На 15.05.2007г.** дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно : Общо събрание на акционерите на " Българска роза – Севтополис " АД гр.Казанлък на 28.06.2007 год.

**На 02.05.2007г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Разпоредбата на чл. 82б от ЗППЦК

**На 30.04.2007г.** дружеството е представило финансовия отчет за първото тримесечие на 2007г. в КФН и БФБ.

**На 25.04.2007г.** дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно : Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на " Българска роза – Севтополис " АД гр.Казанлък на 28.06.2007 г

**На 16.04.2007г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Пускане в експлоатация на нови обекти в "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък.

**На 30.03.2007г.** дружеството е представило в КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2006г.

**На 30.01.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ отчета за четвърто тримесечие на 2006 год.**

**За периода 01.2007 до 30.03.2007 г. са се случили следните по важни събития като:**

Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството и доклада за дейността за 2006 г., и предоставянето му на одитора "АФА" ООД.

Приемане на Програмата за корпоративно управление за 2007 г., актуализирана и съобразена с последните изисквания на нормативните документи и изискванията заложи в Кодекса за корпоративно управление на "БФБ-София".

Приемане на критерии за определяне на независимост на член на СД и на регистрираните одитори на Дружеството.

Приемане на програма на дейността по осигуряване на безопасен и здравословен труд на работните места през 2007 г. на територията на фирмата и приемане на анализа по същата тема за 2006 г., във връзка с т.6 ал.4 от договора за възлагане на управлението.

Приемане на етичния кодекс на работещите в системата на "Българска роза Севтополис" АД.

Приемане правилата за организиране и провеждане на редовни и извънредни общи събрания на акционерите.

Приемане отчета на инвестиционната програма за 2006 г.

Приемане на инвестиционната програма на "Българска роза Севтополис" АД за 2007 г. на основание чл.4т.2 от договора за възлагане на управлението на дружеството на Изпълнителния директор.

Приемане предложение за закупуване на на общински терен с площ от 10 672 кв.м., за разширяване производствената територия на Дружеството.

Приемане на предложението за утвърждаване на списък по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти на лицата, които работят по договор в "Българска роза Севтополис" и имат постоянен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или косвено до дружеството, в качеството му на емитент на ценни книжа.

Приемане графика за провеждане заседанията на СД за 2007 г.

Приемане на прогнозния календар на корпоративните събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита на правата на акционерите през 2007 г.

Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния отчет за първото тримесечие на 2007 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

**3. Влияние на важните събития за "Българска роза Севтополис" АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2007г. върху резултатите във финансовия отчет**

Важните събития оказващи пряко влияние върху резултатите през четвъртото тримесечие на 2007 година оказват проведените и провеждани инвестиционни мероприятия в дружеството ни, които ще допренесат до изпълнение на производствената програма, гарантирана както с количественното изпълнение на заявките за производство така и с качественото им гарантиране, отговарящо на добрата производствена практика в бранша., **защото** Българска роза Севтополис произвежда субстанции и лекарствени средства, които не са просто един технологичен процес, а хуманна мисия, основаваща се на високите стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите.

#### **4. Основни рискове, пред които е изправено „Българска роза Севтополис“ АД през останалата част от финансовата година.**

**Основните рискове, пред които е изправено дружеството ни са:**

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от отдел “Финансово-счетоводен” съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на деривативни инструменти.

#### **Валутен риск**

Дружеството все още има съществена част валутни разчети, възникнали в предходни периоди, в щатски долари, които не са закрити (задължения към доставчици, вземания по специални договори). Поради това все още е изложено на валутен риск основно спрямо щатския долар.

#### **Ценови риск**

Продажните цени на дружеството са договорени основно в щатски долари. В този смисъл дружеството е изложено на специфичен ценови риск, тъй като не може да влияе върху валутния еквивалент на продажните цени, а едновременно е изложено на евентуално негативните промени в обменния курс на щатския долар спрямо лева. Тъй като основен клиент на дружеството е и основен акционер това обстоятелство дава възможност цените да бъдат текущо обсъждани и актуализирани спрямо промените във валутния курс на щатския долар.

Доставките на основни материали се извършва от основния акционер, като продажните им цени се договарят на база на актуалните пазарни цени на материалите. Дружеството



не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на материалите, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с доставчиците са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

### **Кредитен риск**

Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други краткосрочни вземания, вземания по специални договори.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.

Търговските взаимоотношения на дружеството и през 2007 г. са почти изцяло със Софарма АД (99.3 % от приходите от продажби на продукцията), която е и основен акционер.

Събираемостта на вземанията се контролира директно от изпълнителния директор. Дружеството няма политика да продава на разсрочено плащане.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената процедура за контрол. За целта ежедневно се прави преглед и от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

### **Ликвиден риск**

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж

### **Риск на лихвоносни парични потоци**

Като лихвоносни активи на дружеството се определят паричните средства и вземанията по предоставени краткосрочни заеми на свързани лица. Дружеството е изложено на известен лихвен риск от предоставен краткосрочен заем на свързани лица с фиксиран лихвен процент, но отношенията на свързаност дават възможност то да направи предоговаряне в случай на необходимост поради значителни и резки негативни промени в лихвените равнища.

Същевременно дружеството е изложено на риск на паричния поток на лихвения процент от своите дългосрочни и краткосрочни заеми с плаващ лихвен процент, който се променя с промяната на пазарните проценти.

### **Справедливи стойности**

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти. Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни цени.

**5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2007г.**

Сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2007 г. не са извършвани.

  
инж. Росен Георгиев  
Изпълнителен директор



## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 33, ал.1, т.6 от НАРЕДБА 2 от 17.09.2003 г. на "Българска роза Севтополис" АД  
към 31.12.2007 г.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента – няма промени в счетоводната политика през отчетния период

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група – няма настъпили промени в икономическата група на дружеството.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност – няма настъпили промени като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие – считаме, че прогнозите за резултатите от текущата финансова година са осъществими.

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Акционерната структура на „Българска роза Севтополис“ АД към 31.12.2007 г. е представена в следната таблица:

Акционер	Дял от гласовете в Общото събрание (%)
Софарма АД	49.06%
Телсо АД	6.30%
УПФ "Доверие"	6.76%
Юридически лица	25.80%
Министерство на икономиката	0.01%
Физически лица	12.07%

„Софарма” АД е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Илиенско шосе” №16. „Софарма” АД притежава пряко 5 919 108 броя акции от капитала на „Българска роза Севтополис” АД. Лицето е свързано с друг акционер „Телсо” АД по смисъла на § 1, т. 12, б. „в” във връзка с т. 13 от ДР на ЗППЦК. В тази връзка „Софарма” АД притежава общо - пряко и непряко 6 679 708 броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 55,36% от гласовете в Общото събрание на Емитента.

„Телсо” АД е със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, ул. „Позитано” № 12 и притежава пряко 760 600 броя акции от капитала на „Българска роза Севтополис” АД. Лицето е свързано с друг акционер „Софарма” АД по смисъла на § 1, т. 12, б. „в” във връзка с т. 13 от ДР на ЗППЦК. В тази връзка „Телсо” АД притежава общо - пряко и непряко 6 679 708 броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 55,36% от гласовете в Общото събрание на Емитента.

Универсален пенсионен фонд /УПФ/ „Доверие” е със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Дунав” № 5 и притежава само пряко – 816 072 броя акции от капитала на „Българска роза Севтополис” АД.

Основните акционери на „Българска роза Севтополис” АД нямат различни права на глас в Общото събрание на Дружеството.

Посочване на съществена промяна в броя на притежаваните акции за последните 3 финансови години за всеки един от акционерите

Акционер	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.	31.12.2005 г.	31.12.2004 г.
"Софарма" АД	49.06%	49.00%	49.00%	49.00%
"Телсо" АД	6.30%	6.60%	16.60%	25.00%
УПФ "Доверие"	6.76%	4.90%	-	-
"Телекомплект" АД	-	-	-	22.00%
Юридически лица	25.80%	25.17 %	4.20%	0.50%
Министерство на икономиката	0.01%	0.01%	0.10%	2.90%
Физически лица	12.07%	14.32%	30.10%	0.60%

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

Информация относно притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на Емитента към 31.12.2007 г.

Съвет на директорите	Брой акции към 31.12.2007г.	Дял от гласовете в Общото събрание
инж. Минко Иванов Минков	110 000	0.9%
Бойко Цветков Ботев	0	N.M.
инж. Росен Пенев Георгиев	656	0%

На никой от членовете на Съвета на директорите не са предоставяни и не притежава опции на Емитента. Не са известни договорености за участие на служители в капитала на Емитента, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на Емитента.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно – няма административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на посто задължение, условия и срок – междинния финансов отчет на дружеството.

  
Видьо Видев  
Директор за връзки с инвеститорите