

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗПЩК**

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:

1. Финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на „Българска роза Севтополис” АД;

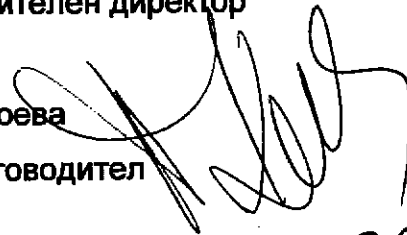
2. Докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на „Българска роза Севтополис” АД, както и състоянието на дружеството, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен.

Декларатори:

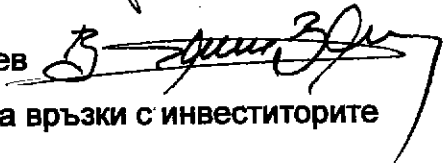


инж. Росен Георгиев  
изпълнителен директор

Петя Коева  
гл. счетоводител



Видьо Видев  
директор за връзки с инвеститорите



**“БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД**

Съгласно чл. 41, ал.1 и чл.32, ал. 1, т.4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

**Информация относно публичното дружество към 31.12.2007 год.**

**1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Структурата на капитала на „Българска роза Севтополис“ АД, съгласно Справка за състоянието на дружеството към 31.12.2007 год. издадена от „Централен депозитар“ АД е следната:

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%

Ценните книжа на дружеството се търгуват на Официален пазар на „БФБ-София“ АД сегмент “В”.

Капиталът на дружеството е разпределен в 12 065 424 /дванадесет милиона нула шейсет и пет хиляди четеристотин двадесет и четири/ броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка една.

Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на “Централен депозитар” АД.

Акциите са неделими . Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Акциите на дружеството са поименни безналични, свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Издаването и разпореждането с поименни безналични акции се установява с документ, издаден съгласно изискванията на закона и удостоверяващ правата върху акциите.

Замяната на безналични поименни акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.

Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.

Прехвърлянето на поименни безналични акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, удостоверяващ правата върху тези акции.

За неуредените в предходните алинеи случаи, прехвърлянето на безналични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба

## **2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер:**

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

## **3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.**

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 4 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	0.01%	0.01%	0.10%	2.90%
Физически лица	12.07%	14.32%	30.10%	0.60%

**4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

Няма акционери със специални контролни права.

**5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъствието пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК.

За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 31, ал. 1, т. 1-3 от Устава е необходим кворум  $\frac{1}{2}$  (една втора) от всички издадени акции на Дружеството.

Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 31, ал. 1, т.т. 1-4 от Устава се изисква мнозинство от  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.

**6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 24 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

Правото по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право след акционерите по предходното изречение.

Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 43 от устава – лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК.

**7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

На дружеството не са известни споразумения между акционерите.

**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5/пет/ години.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

С решение на Общото събрание се изменя и допълва Устава на Дружеството при кворум 1/2 /една втора/ от всички издадени акции.

**9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

**Общото събрание взема решения по следните въпроси:**

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
5. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
6. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Измененията и допълненията в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството, и избора на лица за ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.

**Съветът на директорите взема решения относно:**

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства;
11. други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав.

В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Замяна на обслужващо дружество или на банката-депозитар се извършва след предварителното одобрение на КФН.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

Не е налице контрол по смисъла на ЗППЦК.

**11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.**

Не съществуват такива споразумения между дружеството и Съвета на директорите или служителите.

Казанлък, 31.03.2008 г.

Изп. директор:

  
Инж. Росен Георгиев

