

Изм. № 03-01-326      Дата 17.05.2011 г.

До  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”  
УЛ. “ШАР ПЛАНИНА” № 33  
ГР. СОФИЯ**

**Копие:**  
**“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-  
СОФИЯ” АД  
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД  
УЛ. “ТРИ УШИ” № 10  
ГР. СОФИЯ**

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

От **РОСЕН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ** –  
изпълнителен директор на  
**“БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС”  
АД** гр. Казанлък със седалище и адрес  
на управление :гр.Казанлък ул.” 23-ти  
пехотен Шипченски полк “ 110, инд.№  
BG 123007916, инд.№ по ДДС  
123007916 вписано в том I АД,р-р1,  
стр.38 на Търговския регистър на  
Старозагорския окръжен съд въз основа  
на решение по фирмено дело 2803/95 г.  
**Относно** : Общо събрание на  
акционерите на “ **Българска роза –  
Севтополис “ АД** гр.Казанлък на  
17.06.2011 г.

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл.115 ал.3 от ЗППЦК и чл.42. ал.1 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. Ви представям материалите за РОСА включващи: Покана за Общото събрание на акционерите, съдържаща дневния ред,и проекто решенията към него, Протокола от заседанието на Съвета на директорите, Отчет за управлението на “Българска роза Севтополис” АД за 2010 г., Одиторски доклад,Годишен финансов отчет за 2010 г, Отчет за дейността на одитния комитет, Програма за корпоративно управление,Прогнозен календар на корпоративните събития и инициативи в “Българска роза Севтополис” АД през 2011 г.,Доклад за дейността на ДВИ през 2010 г., Заявление до Търговския регистър за вписване на поканата за ОС на акционерите.

Приложение : Съгласно текста.

С уважение

инж. Росен Георгиев  
Изпълнителен директор

