

ПРОТОКОЛ

№ 59/29.04.2014 г.

**От заседание на Съвета на директорите на
“Българска роза Севтополис” АД гр.Казанлък**

I. Условия за провеждане на заседанието

**1.Дата и място на провеждане на заседанието: 29.04.2014 г., гр.Казанлък, бул.
„23-ти пехотен Шипченски полк” № 110**

2. Участници в заседанието :

Членове на Съвета на Директорите :

Председател на СД : Инж. Минко Минков

Зам.Председател на СД : Адв. Бойко Ботев

Изпълнителен директор : Инж. Бончо Шолев

Членовете на съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието.Участват всички членове на Съвета на Директорите, налице е необходимия кворум за вземане на Решения от Съвета на директорите.

II. Дневен ред:

- 1. Приемане отчет за дейността на дружеството за 2013 година;**
- 2. Преглед на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в „Българска роза Севтополис” АД относно нейната целесъобразност и нейното прилагане през 2014 г.;**
- 3. Приемане и одобряване на изготвения от Изпълнителния директор на дружеството Доклад относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2013 г.;**
- 4. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД;**
- 5. Приемане дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;**
- 6. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание. /Приложение №1 от настоящият протокол/;**
- 7. Приемане текста на образец от пълномощно за представителство в редовното Общо събрание на акционерите. /Приложение №2 от настоящият протокол/;**
- 8. Разни.**

III. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието. След проведените разисквания по дневния ред Съвета на директорите взеха следните

РЕШЕНИЯ

По първа точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

Приема отчета за дейността на дружеството за 2013 г.

Начин на гласуване по точка първа от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”

Решението по точка първа от дневния ред е прието с единодушие.

По втора точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

Да не се извършват промени в приетата от Съвета на директорите на дружеството с Протокол №40.13/10.05.2013 г. и утвърдена от Редовното Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД, проведено се на 20.13.2013 г. Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в дружеството.

Начин на гласуване по точка втора от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”

Решението по точка втора от дневния ред е прието с единодушие.

По трета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

Приема и одобрява изготвения от Изпълнителния директор на дружеството Доклад относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2013 г., който да е част от материалите по дневния ред на Редовното общо събрание на акционерите.

Начин на гласуване по **точка трета** от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”

Решението по точка трета от дневния ред е прието с единодушие.

По четвърта точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД, което да се проведе на 17 юни 2014 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” №110, а при липса на кворум на тази дата – на 01 юли 2014 год. със същия начален час и при същия дневен ред.

Начин на гласуване по **точка четвърта** от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”

Решението по точка четвърта от дневния ред е прието с единодушие.

По пета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

Редовното Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка първа : Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. и одобряване и приемане на изготвения от Изпълнителния директор на дружеството Доклад относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2013 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. и одобрява и приема Доклада на Изпълнителния директор относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2013 г.;

Точка втора : Одобряване и приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява и приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

Точка трета : Одобряване и приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.: Предложение за решение: ОСА одобрява и приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

Точка четвърта: Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

Точка пета : Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2013 година. Предложение за решение : Общото събрание на акционерите одобрява и

приема одитирания Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2013 година.

Точка шеста :Одобряване и приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2013 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; Предложение за решение : ОСА одобрява и приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Точка седма : Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2013 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 год., а именно: печалбата за 2013 год. в размер на **1 134 000 лв./един милион сто тридесет и четири хиляди лева/** след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределят дивиденди за акционерите.

Точка осма : Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав – Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2013 год.: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството - Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2013 год.;

Точка девета: Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014 год.; Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2014 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

Точка десета : Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 год. : Предложение за решение : ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД, гр.София.

Точка единадесета : Вземане решение за продължава мандата на досегашния одитен комитет на дружеството за срок от 3/три/ години/; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашния одитен комитет на дружеството за срок от 3/три/ години/;

Точка дванадесета : Разни.

Начин на гласуване по точка пета от дневния ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“

Решението по точка пета от дневния ред е прието с единодушие.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет страницата на дружеството : <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>, да са на разположение на акционерите на адрес: гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

По шеста точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър на Агенция по вписванията и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на дружеството /Приложение №1

от настоящият протокол/, със следния текст :

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД, което да се проведе на 17 юни 2014 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, а при липса на кворум на тази дата – на 01 юли 2014 год. със същия начален час и при същия дневен ред :

Точка първа : Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. и одобряване и приемане на изготвения от Изпълнителния директор на дружеството Доклад относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2013 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. и одобрява и приема Доклада на Изпълнителния директор относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2013 г.;

Точка втора : Одобряване и приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява и приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

Точка трета : Одобряване и приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.: Предложение за решение: ОСА одобрява и приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

Точка четвърта: Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

Точка пета : Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2013 година. Предложение за решение : Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2013 година.

Точка шеста : Одобряване и приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2013 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; Предложение за решение : ОСА одобрява и приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Точка седма : Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2013 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 год., а именно: печалбата за 2013 год. в размер на **1 134 000 лв./един милион сто тридесет и четири хиляди лева/** след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределят дивиденди за акционерите.

Точка осма : Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав – Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2013 год.: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството - Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2013 год.;

Точка девета: Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014 год.; Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2014 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

Точка десета : Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 год. : Предложение за решение : ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за

2014 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД, гр.София.

Точка единадесета : Вземане решение за продължава мандата на досегашния одитен комитет на дружеството за срок от 3/три/ години/; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашния одитен комитет на дружеството за срок от 3/три/ години/;

Точка дванадесета : Разни.

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

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

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

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

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 09.00 до 11:00 ч.

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

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие „Варно с оригинала“ на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

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

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

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

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

„Българска роза Севтополис“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: brsevt@kz.orbitel.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя като прикачен файл и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, заедно със сканирани и записани във формат PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

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

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

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към 29.04.2014 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 12 065 424/дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет и четири / броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД, свикано за 17 юни 2014 г. е 03 юни 2014 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 01 юли 2014 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.”

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

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, поканата да се обяви в търговският регистър, най-малко 30 дни преди неговото откриване.Поканата

заедно с писмените материали за Общото събрание да се изпратят на КФН, Централният депозитал и на регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

Начин на гласуване по точка шеста от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”

Решението по точка шеста от дневния ред е прието с единодушие.

По седма точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

Приема текста на образец на пълномощно за представителство в Редовното общо събрание на акционерите - Приложение №2 от настоящият протокол.

Начин на гласуване по точка седма от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”

Решението по точка седма от дневния ред е прието с единодушие.

По осма точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД.

Начин на гласуване по точка осма от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”

Решението по точка осма от дневния ред е прието с единодушие.

Неразделна част от настоящият протокол са :

1. Приложение №1 – Доклад на Изпълнителния директор относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2013 г.;
2. Приложение №2 - Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД ;
3. Приложение №3 – Образец на пълномощно за представителство в Редовното общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите
беше закрито.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра, по един за
всеки от участниците и един за архив.

IV. Участвали в заседанието лица :

Членове на Съвета на Директорите :

Минко Иванов Минков



Бойко Цветков Ботев



Бончо Иванов Шолев



Протоколист :

Видьо Видев

