

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД гр. Казанлък проведено на 20.06.2013 г.

Днес 20.06.2013 г., 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 17.05.2013 г., при следният предварително обявен дневен ред :

**Точка първа :** Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

**Точка втора :** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

**Точка трета :** Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

**Точка четвърта:** Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

**Точка пета :** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 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 2012 г.

**Точка шеста :** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: печалбата за 2012 год. в размер на 2 196 834.46 лв./два милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/ след заделяне на 10 % за фонд „Резервен”, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

**Точка седма :** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2012 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2012 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 2012 год.;

**Точка осма :** Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 год.; **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2013 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

**Точка девета:** Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год. : **Предложение за решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА” ООД, гр.София.

**Точка десета** : 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.

**Точка единадесета** : Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б“от същата разпоредба на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за изработка на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години съгласно изготвеният от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма“ АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**Точка дванадесета** : Вземане на решение за приемане и утвърждаване на разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък, съгласно чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба №48 на Комисията за финансов надзор;

**Точка тринадесета** : Приемане на промени в Устава на дружеството; ; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството.

**Точка четиринадесета** : Разни.

След обявяването на дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите в Търговския регистър на Агенция по вписванията е направено искане за включването на допълнителен въпрос по реда на чл.223а от ТЗ от акционер притежаващ повече от 5 на сто от капитала на Българска роза Севтополис“ АД. В Търговския регистър е представен списък, включващ допълнителния въпрос и предложение за неговото решение. Допълнителният въпрос е обявен в Търговския регистър на 30.05.2013г. с което се смята включен в предложения дневен ред. Допълнителният въпрос е със следния текст: **Точка петнадесета:** Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2012 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 2012 година.

За включеният допълнителен въпрос е уведомена Комисията за финансов надзор, като списъка съдържащ допълнителния въпрос, предложението за решение и писмените материали са представени на 03.06.2013г.Изпратена е актуализирана покана за дневният ред на РОСА, в която е включен допълнителният въпрос.

С писмо изх.№ РГ-05-814-7/17.06.2013г. Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор уведомява представляващият дружеството „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък за откриване на административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1 от ЗППЦК. С въпросното писмо Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор задължава „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък да не подлага на гласуване т.10 и т.11 от дневния ред на ОСА, насрочено за 20.06.2013г.

В срокът за възражения и обяснения е направено възражение от „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък до Комисията за финансов надзор. В резултат на това е изпратено писмо изх.№ РГ-05-814-9/19.06.2013г. от Комисията за финансов надзор, с което възражението е отхвърлено. Към писмото е приложено Решение №437-ПД от 19.06.2013г. за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК с което отново се задължава „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък да не подлага на гласуване т.10 и т.11 от дневния ред на ОСА, насрочено за 20.06.2013г.

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 заседанието на РОСА без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ. На заседанието присъства и Изпълнителния директор на дружеството - г-н Бончо Шолев.

Заседанието бе открито от г-н Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите на „Българска роза Севтополис“ АД, който 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 Стойчева - Председател;
2. Даниела Лукова – член.
3. Даниела Ангелова - член

Присъстващите на събранието 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 Стойчева - Председател;
2. Даниела Лукова – член.
3. Даниела Ангелова - член

#### **Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**. Акциите представляват **76,07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **9 178 050 броя акции**.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050 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 **76,07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни 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 17.05.2013 г. 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 **9 178 050 /девет милиона сто седемдесет и осем хиляди и петдесет/** броя акции с право на глас или **76,07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни 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 – **9 178 050 броя акции.** Акциите представляват **76,07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента /** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** броя акции.

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

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

След това г-н Видев 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 - Адвокат Велина Стойчева- Адвокат по граждански договор с дружеството.

2. За Секретар на заседанието на РОСА – Г-жа Даниела Лукова – акционер.

3. За преброители на заседанието на РОСА – г-жа Стаматка Главчева и Даниела Ангелова – акционери.

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

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :**

1. За Председател на заседанието на РОСА - Адвокат Велина Стойчева- Адвокат по граждански договор с дружеството.

2. За Секретар на заседанието на РОСА – Г-жа Даниела Лукова – акционер.

3. За преброители на заседанието на РОСА – г-жа Стаматка Главчева и Даниела Ангелова – акционери.

#### **Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции.** Акциите представляват **76,07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента /** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** броя акции.

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

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

По нататък Председателят на настоящото събрание г-жа Велина Стойчева 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 :

**Точка първа :** Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

**Точка втора :** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

**Точка трета :** Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

**Точка четвърта:** Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

**Точка пета :** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 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 2012 г.

**Точка шеста :** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: печалбата за 2012 год. в размер на 2 196 834.46 лв./два милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/ след заделване на 10 % за фонд „Резервен”, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

**Точка седма :** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2012 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2012 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 2012 год.;

**Точка осма :** Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 год.; **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2013 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

**Точка девета:** Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год. : **Предложение за решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА” ООД, гр.София.

**Точка десета :** 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.

**Точка единадесета :** Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б”от същата разпоредба на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис”

АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за изработка на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години съгласно изготвеният от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма“ АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**Точка дванадесета :** Вземане на решение за приемане и утвърждаване на разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък, съгласно чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба №48 на Комисията за финансов надзор/Приложение №2 от настоящият протокол/;

**Точка тринадесета :** Приемане на промени в Устава на дружеството; ; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството.

**Точка четирнадесета :** Разни.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че след обявяването на дневния ред на РОСА в Търговския регистър е направено искане за включването на допълнителен въпрос по реда на чл.223а от ТЗ от акционер притежаващ повече от 5 на сто от капитала на Българска роза Севтополис“ АД. В Търговския регистър е представен списък, включващ допълнителния въпрос и предложение за неговото решение. Допълнителният въпрос е обявен в Търговския регистър на 30.05.2013г. с което се смята включен в предложения дневен ред. Допълнителният въпрос е със следния текст: **Точка петнадесета:** Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2012 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 2012 година.

За включеният допълнителен въпрос е уведомена Комисията за финансов надзор, като списъка съдържащ допълнителния въпрос, предложението за решение и писмените материали са представени на 03.06.2013г.Изпратена е актуализирана покана за дневния ред на РОСА, в която е включен допълнителният въпрос.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че с писмо изх.№ РГ-05-814-7/17.06.2013г. Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор уведомява представляващият дружеството „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, за откриване на административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1 от ЗППЦК. С въпросното писмо Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор задължава „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък да не подлага на гласуване т.10 и т.11 от дневния ред на ОСА, насрочено за 20.06.2013г.

В срокът за възражения и обяснения е направено възражение от „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък до Комисията за финансов надзор. В резултат на това е изпратено писмо изх.№ РГ-05-814-9/19.06.2013г. от Комисията за финансов надзор, с което възражението е отхвърлено. Към писмото е приложено Решение №437-ПД от 19.06.2013г. за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК с което отново се задължава „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък да не подлага на гласуване т.10 и т.11 от дневния ред на ОСА, насрочено за 20.06.2013г.

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 17.05.2013 г. в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, както следва:

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :**

**Точка първа :** Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

**Точка втора :** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

**Точка трета :** Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

**Точка четвърта:** Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

**Точка пета :** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 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 2012 г.

**Точка шеста :** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2012 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: печалбата за 2012 год. в размер на 2 196 834.46 лв./два милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/ след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

**Точка седма :** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2012 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2012 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 2012 год.;

**Точка осма :** Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 год.; **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2013 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

**Точка девета:** Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год. : **Предложение за решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД, гр.София.

**Точка десета :** 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.

**Точка единадесета :** Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б“ от същата разпоредба на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за изработка на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години съгласно изготвеният от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма“ АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**Точка дванадесета :** Вземане на решение за приемане и утвърждаване на разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък, съгласно чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба №48 на Комисията за финансов надзор/Приложение №2 от настоящият протокол/;

**Точка тринадесета :** Приемане на промени в Устава на дружеството; ; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството.

**Точка четиринадесета :** Разни.

**Точка петнадесета :** /допълнителен въпрос включен по реда на чл.223а от ТЗ от акционер притежаващ повече от 5 на сто от капитала на „Българска роза Севтополис“ АД/ : Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2012 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 2012 година.

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции.**Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050 броя акции.**

Брой подадени гласове **“за”:** **9 178 050 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 с покана обявена на 17.05.2013 г. 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.

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**.Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** 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: Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г;

Председателят на заседанието даде думата на г-н Бончо Шолев - Изпълнителен директор на „Българска роза – Севтополис” АД, гр. Казанлък, който представи на акционерите доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2012 год. и направи резюме по него.

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

Поради непостъпили възражения, питания 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 : ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**.Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** 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 2012 г.;

**ПО ТОЧКА ВТОРА** от дневният ред : Приемане на годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

Председателя на събранието даде думата на Директора за връзки с инвеститорите – г-н Видьо Видев, който 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 през 2012 г.”

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

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**.Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

**РЕШЕНИЕ :**

**Приема представения доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 година.**

**ПО ТОЧКА ТРЕТА** от дневният ред : Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.

Председателят на събранието даде думата на г-н Видьо Виден - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството, който представи Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год. на специализираното одиторско предприятие.

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 трета от дневния ред : „Общото събрание приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

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

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**.Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** 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 2012 год.;**

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА** от дневният ред : Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Председателят на събранието даде думата на г-н Видьо Видев - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството, който запозна акционерите с годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2012 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, питання и изказвания по направения доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка четвърта от дневният ред, със следното предложение за решение : „Общото събрание приема одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година”

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

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**.Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година.**

**ПО ТОЧКА ПЕТА** от дневният ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 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 Даниела Лукова, 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 2012 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 :

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**.Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 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 2012 год

Председателя на събранието даде думата на г-н Бончо Шолев – Изпълнителен директор на дружеството и акционер, който представи на акционерите предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2012 г., а именно : печалбата за 2012 год. в размер на 2 196 834.46 лв./два милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/, 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, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка шеста от дневният ред, със следното предложение за решение : ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: печалбата за 2012 год. в размер на 2 196 834.46 лв./два милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/ след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

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

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции.** Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050 броя акции.**

Брой подадени гласове “за”: **9 176 549 броя акции.**

Брой подадени гласове “против” : **1 501 броя акции**

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

**Общото събрание взе следното :**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: печалбата за 2012 год. в размер на 2 196 834.46 лв./два милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/, след заделяне 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 на дружеството в състав през 2012 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2012 год.

Председателя на събранието даде думата на г-н Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите, който като изложи и се позова на конкретната дейност на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2012 г., предложи на Общото събрание същите да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2012 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, питання и изказвания по направения доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка седма от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2012 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2012 год.:

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

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**. Аксиите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

**РЕШЕНИЕ :**

**Освобожава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък в състав през 2012 г. - Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2012 г.**

**ПО ТОЧКА ОСМА** от дневният ред: Приемане на решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 год.

Председателят на заседанието предостави думата на г-жа Даниела Лукова – акционер, която сведе до присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите на дружеството възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите за 2013 г. да се запази в досегашният размер 500 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 направения доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка осма от дневният ред, със следното предложение за решение : **Общото събрание реши възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и през 2013 г. да остане в размер на 500 лв.”**

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

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**. Аксиите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** 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 реши възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и през 2013 г. да остане в размер на 500 лв.**

**ПО ТОЧКА ДЕВЕТА** от дневният ред : Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год.

Председателя на заседанието даде думата на г-жа Даниела Лукова – 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 2013 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 направения доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка десета от дневният ред, със следното предложение за решение : ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД, гр.София.

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

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции.**Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** 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 финансовият отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2013 г., съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.**

След вземане на решението по т.9 Председателят на заседанието съобщи на присъстващите акционери,че с писмо изх.№ РГ-05-814-7/17.06.2013г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък е уведомена за откриване на административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1 от ЗППЦК и се задължава да не подлага на гласуване т.10 и т.11 от дневния ред на ОСА. Въпреки направените възражения от „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък до Комисията за финансов надзор с Решение №437-ПД от 19.06.2013г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор дружеството отново е уведомено за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК и отново се задължава да не подлага на гласуване т.10 и т.11 от дневния ред на РОСА.

Поради това т.10 и т.11 от дневния ред на ОСА няма да бъдат подлагани на обсъждане и гласуване и се пристъпва към гласуване на т.12.

**ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА** от дневният ред : Вземане на решение за приемане и утвърждаване на разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба №48 на Комисията за финансов надзор всяко публично дружество следва да приеме Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която следва да бъде приета и утвърдена от

Общото събрание на акционерите.Предвид това Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД гр.Казанлък е разработил политика, която предлага за приемане на РОСА.

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 направеният доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка дванадесета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък, съгласно чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба №48 на Комисията за финансов надзор/Приложение №2 от настоящият протокол/;

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

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**.Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** 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 и утвърждава разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък, съгласно чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба №48 на Комисията за финансов надзор.**

**ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА** от дневният ред: Приемане на промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че предложените промени в устава на дружеството са част от материалите за дневният ред на събранието и касаят уреждането на въпроси неуредени до настоящият момент в устава и отнасящи се до следното :

1.Промени отнасящи се до уреждането на въпроса за конфликт на интереси и забрана за упражняване правото на глас – създава се нов Раздел с наименование „Конфликт на интереси.Забрана за упражняването на правото на глас” – приема се нов чл.18г в устава.

2.Промени свързани с уреждането на въпроса относно мнозинството при вземането на решения от Общото събрание на акционерите – промените се създават в чл.19 от Устава на дружеството;

3.Приемане на нова ал.5 в чл.21 от устава касаеща забраната опраделени лица да бъдат избирани за членове на Съвета на директорите на дружеството.

4.Приемане на нов член 21а в устава касаещ въпроса относно избора на независим член на Съвета на директора на дружеството.Председателят на събранието разясни, че съгласно разпоредбите на ЗППЦК най-малко една трета от състава на Съвета на директорите на публично дружество следва да бъдат независими лица.

5.Приемане на промени в чл.24, ал.3, буква „Б” и буква „В” свързани с приета от общото събрание Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

6.Приемане на нов Раздел в устава на дружеството „Решения с квалифицирано мнозинство” и приемане на нов чл.26а отнасящ се до създаването на уредба по кои въпроси отнасящи се до дейността

на дружеството Членовете на Съвета на директорите следва да вземат решенията си с квалифицирано мнозинство.

7.Предлага се да се отмени разпоредбата на чл.28, ал.4, буква „Д“ от устава тъй като същата противоречи на приетата от РОСА Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

8.Приемане на нов Раздел в устава с наименование „Директор за връзка с инвеститорите“ и нов чл.28а от устава касаещ въпроса относно правата и задълженията на Директора за връзка с инвеститорите назначен по трудов договор в 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 тринадесета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството.

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

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции.**Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 178 050** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **9 178 050** 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 предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, както следва :**

**Приема нов Раздел „КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. ЗАБРАНА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС“ и нов чл.18г със следният текст :**

Чл. 18г. /нов, приет на ОСА, 20.06.2013 г/ Акционер не може да участва нито лично, нито чрез представител в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия или отказ от действия, свързани с осъществяване на отговорността му към Дружеството.
3. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случаите, когато е заинтересовано лице по смисъла на ЗППЦК.

**Приема изменения в чл.19, ал.1 от устава със следният текст :**

**Чл.19. /1//изм.с реш.на ОСА от 20.06.2013 г../** Решенията на Общото събрание по чл.14, т.1,2,3 и по т.4 относно определяне броя, избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал. Решенията по чл. 14, т.11, в случаите на придобиване или разпореждане с активи на дружеството, се вземат с мнозинство 3/4 от представения на Общото събрание капитал, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство от представения на Общото събрание капитал.

Навсякъде в Устава на дружеството, където има предвиден кворум за взимане на решения от Общото събрание, той да се определя на база на представения на Общото събрание капитал на дружеството.

**Приема нова ал.5 в чл.21 от устава със следният текст :** чл.21, /5/ /нова приета на ОСА, 20.06.2013 г./ Не може да бъде член на Съвета лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти



**Приема нов чл. 21а от устава със следният текст :**

Чл.21а /нов, приет на ОСА, 20.06.2013 г/ (1) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

(2) Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурор или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

(3) Лица, избрани за членове на съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 2, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите, като престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(4) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 2 с декларация, която става част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвета на директорите. Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените документи пред общото събрание, на което е предложен изборът им.

(5) При избора на независимите членове на съвета на директорите в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

**Приема изменения в чл.24, ал.3, буква „Б” и „В” от устава на дружеството със следните тектове :**

Чл.24./3/ /изм.,р.на ОСА от 29.06.2011г.; изм., реш .на ОСА, 20.06.2013 г./ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и срок, за който са длъжими, се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

A/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ /изм., реш .на ОСА, 20.06.2013 г/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер до един процент от нетната печалба на дружеството.

В/ /нова., реш .на ОСА, 20.06.2013 г/ Изплащането на не по-малко от 40 % от възнаграждението по буква Б/ се разсрочва за период от време, определен в приетата от Общото събрание Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, но не по-кратък от 3 години. Дружеството определя изплащането на каква част от това възнаграждение да отложи в зависимост от относителната му тежест спрямо постоянното възнаграждение по буква А/.

**Приема нов Раздел с наименование „РЕШЕНИЯ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИСТВО” и приема нов чл.26а със следният текст :**

Чл. 26а. /нов., реш .на ОСА, 20.06.2013 г/ Следните решения на СД изискват мнозинство от 2/3 от неговите членове, за бъдат валидно взети:

1. Сключване на единична или поредица от сделки за придобиване и/или разпореждане с дълготрайни материални активи от и/или в полза на едно лице или свързани лица, чийто общ размер надхвърля 500 000 евро в рамките на една календарна година.

2. Извършване на сделки, свързани с продажба и/или друга форма на разпореждане с дялове и/или акции, и/или търговски предприятия на търговски дружества, в които Дружеството участва;

3. Извършване на инвестиции, свързани със закупуване и/или придобиване на дялове и/или акции, и/или търговски предприятия на търговски дружества;

4. Поемане на задължения и/или учредяване на обезпечения върху активи на Дружеството и/или върху част и/или цялото му търговско предприятие и/или поемане на гаранции за обезпечаване на задължения към едно лице или свързани лица, чийто общ размер надхвърля 500 000 евро в рамките на една календарна година.

5. Предоставяне за ползване и/или отдаване под наем на едно лице и/или свързани лица на дълготрайни материални активи на Дружеството на стойност над 500 000 евро в рамките на една календарна година.

6. Сделки със заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК;
7. Изборът на изпълнителни членове на Съвета на директорите, които да представляват Дружеството само заедно.
8. Предложение за назначаване и прекратяване на назначението на одиторите на Дружеството и одобрение на годишните финансови отчети на дружеството.
9. Предложение за разпределение на печалбата.
10. Одобрение за издаване на облигации.
11. Определяне и промяна на лицата с право на подпис от името и за сметка на Дружеството, определяне на границите на правото на подпис, определяне на бонусите за персонала на Дружеството.
12. Решение за оправомощаване Изпълнителния директор да определи кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер на до 2 % от стойността на печалбата на дружеството за всяка отделна финансова година. Това решение се взема при наличие на решение на Общото събрание на акционерите за определяне конкретния размер на сумата на бонуса, взето на заседание, на което е приет заверения годишен финансов отчет и е налице положителен финансов резултат/печалба/.

**Отменя разпоредбата на чл.28, ал.4, буква „Д” от устава./отм., реш.на ОСА, 20.06.2013 г./**

**Приема нов Раздел в устава с наименование : „ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ” и приема нов чл.28а от устава със следните текстове :**

Чл. 28а./нов, реш.на ОСА, 20.06.2013 г./ (1). СД назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация и опит за осъществяване на задълженията си и не може да бъде член на СД или прокурист на Дружеството.

(2). Директорът за връзки с инвеститорите:

1. Осъществява ефективна връзка между СД и акционерите на Дружеството, както и лицата, проявили интерес да инвестират в акции на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано ОС до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и представянето им на място, както е указано в поканата за свикване на ОС.

3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседания на СД на Дружеството;

4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, Централния депозитар и централните ежедневници, посочени в проспекта за публично предлагане на ценните книжа на Дружеството;

5. Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на информация.

(3). Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното ОС на Дружеството.

(4). За директор за връзки с инвеститорите не могат да бъдат назначавани лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако има неудовлетворени кредитори;

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

(5). Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен:

1. да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно да ги разкриват в писмена форма пред СД и не оказва влияние върху членовете на СД, при взимането на решения в тези случаи;

в) не разпространява непублична информация за Дружеството и след като престане да бъде директор за връзки с инвеститорите до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

**ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА** от дневният ред : Разни

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери да направят някакви коментари и изказвания. Не бяха на такива, поради което Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по допълнителният въпрос включен в дневният ред на събранието по реда на чл.223а от ТЗ.

**ПО ТОЧКА ПАТНАДЕСЕТА** от дневният ред : **/допълнителен въпрос включен по реда на чл.223а от ТЗ от акционер притежаващ повече от 5 на сто от капитала на „Българска роза Севтополис“ АД/** : Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2012 година.

Председателят на събранието даде думата на г-н Видьо Видев - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството, който запозна акционерите с одитираният Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2012 година, 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 направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка петнадесета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2012 година.

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

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 178 050 броя акции**. Акциите представляват **76, 07% /седемдесет и шест цяло и седем стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **9 178 050 броя акции**.

Брой подадени гласове **“за”**: **9 178 050 броя акции**.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Приема одитираният Консолидиран финансов отчет и доклада за дейността на група „Българска роза Севтополис“ за 2012 година.**

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 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 :** .....  
Адв. Велина Стойчева

**Секретар** .....  
Даниела Лукова

**Препроутели:**

1. ....  
Стаматка Главчева

2. ....  
Даниела Ангелова