

Приложение 1 от Протокол 49/23.04.2008 г. на СД на “Българска роза Севтополис” АД

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

“ Съветът на директорите на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, гр. Казанлък, на основание чл.223 от ТЗ и във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.06.2008 г. от 13.00 часа в гр.Казанлък, бул.”23-ти пехотен Шипченски полк” № 110 при следния дневен ред: **1.** Отчет за дейността на дружеството през 2007 г. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите: **проект за решение**-Общото събрание приема отчета на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2006 г. и се запозна за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите. **2.** Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 г.: **проект за решение**-Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 г. **3.** Приемане финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие: **проект за решение** – Общото събрание приема финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. **4.** Разпределяне на печалбата за 2007 г: **проект за решение**-Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2007 г. а именно: печалбата за 2007 г. в размер на 1,271 млн. лв., след заделване на 10% за Фонд “Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба. **5.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.: **проект за решение** – събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. **6.** Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г., : **проект за решение**- Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г., а именно: за Председателя на Съвета на директорите – 500лв.; за зам. Председателя на Съвета на директорите – 500 лв., за член на Съвета на директорите – 500 лв. **7.** Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 г.:**проект за решение**: Общото събрание избира “АФА” – ООД - специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 г. **8.** Промени в устава на дружеството: **проект за решение**.: Общото събрание приема изменен и допълнен устав на Дружеството в редакция от 10.06.2008 г., съобразен с направените предложения по чл.8 ал.1 и 2 и чл.29.ал.4 **9.**Разни.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството-гр. Казанлък, ул.”23-ти пехотен Шипченски полк” № 110”, деловодството, считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в11 ч. на 10.06.2008 г. на мястото на провеждане на събранието. Капиталът на дружеството е в размер на 12 065 424 лева, разпределен на 12 065 424 броя обикновени безналични акции с право на глас. Право на глас в Общото събрание на акционерите упражняват лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на «Българска роза Севтополис» АД, 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите-юридически

лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 24.06.2008 г. от 13 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да представи в дружеството оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 16 ч. на 09.06.2008 г.. на адреса на управление на дружеството, гр. Казанлък, ул." 23-ти пехотен Шипченски полк" № 110, деловодството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно."