

БЪЛГАРСКА
РОЗА
СЕВТОПОЛИС

Съветът на директорите на “Българска роза Севтополис” АД, уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 30.09.2007 г. до 31.12.2007 г.

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството и периодичния финансов отчет за същия период, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за
верността на представената информация.

**Вътрешна информация, влияеща върху цената
на ценните книжа на "Българска роза
Севтополис" АД, съгласно Приложение №9 към
чл.28 ал.2 от Наредба №2 от 17.09.2003г.,като част
от Междинния финансов отчет към 31.12.07г.**

1. "БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС" АД гр. Казанлък.

Към датата на изготвяне на междинния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007г. Дружеството разполага със следната информация, която следва да се приеме като обстоятелства, влияещи върху цената на ценните книжа:

1.1. Промяна на лицата упражняващи контрол върху Дружеството – няма

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на Дружеството и причина за промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – с решение на Редовното общо събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на "Българска роза Севтополис" АД със седалище гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 110, като освобождава от състава на Съвета на директорите г-н Илиян Славов Колев и избира в състава на Съвета на Директорите г-н Бойко Цветков Ботев.

1.3. Изменения и / или допълнения в устава на Дружеството: няма

1.4. Решение за преобразуване на Дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в Дружеството – няма

1.5. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно Дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - няма.

1.6. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи свързани с производството – няма.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване и разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114 ал. 1 т. 1 ЗППЦК – няма.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма.

1.10. Промяна на одиторите на Дружеството и причините за промяната – няма промяна

1.11. Обявяване печалбата на Дружеството – в Междинния финансов отчет към 31.12.2007г.

1.12. Съществени загуби и причини за тях – няма.

1.13. Непридвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно Дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече % от нетните активи на Дружеството – няма.

1.14. Решението на Общото Събрание на акционерите, проведено на 13.07.2007г. е: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2006 год. а именно: печалбата за 2006 год. в размер на 1,608 млн. лв., след заделяне на 10% за Фонд "Резервен", да се отнесе за покриване на натрупани загуби.

На основание чл. 246 ал.III т.2 от ТЗ и чл. 37.1.2 от Устава на дружеството средствата от фонд „Общи резерви“ на "Българска роза Севтополис" АД да се използват за покриване на натрупани загуби.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане- няма решение за дивидент

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно Дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – всички задължения на Дружеството са отразени в настоящия Междинен финансов отчет към 31.12.2007г.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за Дружеството с посочване на неговия падеж – всички вземания на Дружеството са отразени в настоящия Междинен финансов отчет към 31.12.2007г.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – няма

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – Старозагорски окръжен съд с Решение № 4447 от 18.12.2007г ВПИСА в търговския регистър по фирмено дело № 2803/1995 г. на "Българска роза Севтополис" АД том 1 рег. 1 стр. 54 парт. 27, увеличението на капитала от 6 032 712 на 12 065 424 лева , чрез издаване на нови 6 032 712 броя

обикновени, безналични акции, с право на глас с номинална и емисионна стойност от 1 /един/ лев всяка една.

С Решение № 85 – Е от 16.01.2007 г. на Комисията за финансов контрол вписва емисия акции, издадени от "Българска роза Севтополис" АД, в размер на 6 032 712 броя акции, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, в резултат на увеличението на капитала на Дружеството от 6 032 712 на 12 065 424 лева, осъществено по реда на чл. 78, ал.1 ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН.

1.20. Потвърждаване на преговори за придобиване на Дружество – няма.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството – няма

1.22. Становище на Управителния орган във връзка с отправено търговско предложение – няма.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 % от приходите на Дружеството за последните три години – няма.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма.

1.25. Големи поръчки, възлизащи на над 10 % от средните приходи на Дружеството за последните три години – няма.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използване на производствени мощности – няма.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на Дружеството – няма

1.28. Покупка на патент – няма.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз) – няма.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Дружеството или неговото дъщерно Дружество, с цена на иска най-малко десет на сто от нейните активи на Дружеството – няма.

1.31 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – не е взето такова решение

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма такава поръчка

1.34. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа :

На 01.10.2007г. дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД , че "Българска роза Севтополис" АД е представило за потвърждаване в КФН гр. София на ПРОСПЕКТ за първично публично предлагане на акции включващ :

ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ / регистрационен документ/
РЕЗЮМЕ

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА,

на основание решение на Редовното Общо Събрание на Акционерите, проведено на 13.07.2007 г., по точка 9 от дневния ред за увеличаване капитала на "Българска роза Севтополис" АД със седалище гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 110 от

6 032 712 лв. на 12 065 424 лв., чрез емитиране на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции с номинал по 1 лв. всяка една по реда и емисионна стойност 1 лв. при условията на чл. 192 и сл. от ТЗ във връзка с ЗППЦК.

На 22.10.2007 г. дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД , че с РЕШЕНИЕ № 1295 – Е от 16.октомври 2007 г. на

Комисията за Финансов Надзор гр. София

ПОТВЪРЖДАВА

проспекта за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 6 032 712 / шест милиона нула тридесет и две хиляди седемстотин и дванадесет / броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 / един / лев всяка, на обща стойност 6 032 712 лева, които ще бъдат издадени от "Българска роза Севтополис" гр. Казанлък в резултат на увеличение на капитала на

дружеството, съгласно решение по протокол от проведеното на 13.07.2007 г. заседание на общото събрание на акционерите.

На 30.10.2007 г. дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД, че в брой 87 от 30 октомври 2007 г. на Държавен вестник – стр. 190 е публикувано съобщение за публично предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК.

Също така в брой 211 от 30 октомври 2007 г. на вестник "Дневник" – стр. IV е публикувано същото съобщение.

Брой акции предложени за записване: 6 032 712 броя акции;

Номинална стойност на една акция: 1.00 лев;

Емисионна стойност на една акция: 1.00 лев;

Брой на издаваните права: 6 032 712 броя права;

Съотношение между издадените права и една нова акция: всяко 1 право дава възможност за записване на 1 /една/ нова акция;

Начална дата за прехвърляне на правата на борсата: първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен вестник и публикуването му в един централен ежедневник – в "Дневник" (т.е. считано от 30.10.2007г.) – **07.11.2007 г.**

Краен срок за прехвърляне на правата: първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата 07.11.2007 г. – **22.11.2007 г.** Съгласно борсовия правилник, крайният срок за търговия с права на борсата е **20.11.2007 г.** (2 работни дни преди изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата);

Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК – 29 ноември 2007 г.;

Краен срок за записване на акции: 14 декември 2007 г. (първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайния срок за прехвърляне на права);

Инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: "Първа финансова брокерска къща" ООД, гр. София, р-н Триадица, ул. Енос 2, ет. 4 и 5.

На 30.10.2007 г. дружеството ни е заявило пред, БФБ , че Общото събрание на " **Българска роза Севтополис**" АД, на свое заседание от 13.07.2007 г., прие решение за увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. ЗППЦК. С уведомление вх. № 12759/17.07.2007 г., Ви представихме в срок, съгласно чл. 112б, ал. 1, изр. 2 ЗППЦК протокола от заседанието на Общото събрание, поради, което не го представяме отново. Представили сме на "БФБ – София" АД и потвърдения от КФН Проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на " **Българска роза Севтополис**" АД.

Съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК е обнародвано в "Държавен вестник", бр. 87 стр.190/30.10.2007 г. и в. "Дневник", брой 211 стр.IV/30.10.2007 г.

Брой акции предложени за записване: 6 032 712 броя акции;

Номинална стойност на една акция: 1.00 лев;

Емисионна стойност на една акция: 1.00 лев;

Брой на издаваните права: 6 032 712 броя права;

Съотношение между издадените права и една нова акция: всяко 1 право дава възможност за записване на 1 /една/ нова акция;

Начална дата за прехвърляне на правата на борсата: първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен вестник и публикуването му в един централен ежедневник – в. "Дневник" (т.е. считано от 30.10.2007г.) – **07.11.2007 г.**

Краен срок за прехвърляне на правата: първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата 07.11.2007 г. – **22.11.2007 г.** Съгласно борсовия правилник, крайният срок за търговия с права на борсата е **20.11.2007 г.** (2 работни дни преди изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата);

Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК – 29 ноември 2007 г.;

Краен срок за записване на акции: 14 декември 2007 г. (първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайния срок за прехвърляне на права);

Инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: "Първа финансова брокерска къща" ООД, гр. София, р-н Триадица, ул. Енос 2, ет. 4 и 5.

С настоящото заявление съгласно Приложение № 7 от Правилника на "БФБ – София" АД, заявяваме за регистрация на Неофициален пазар на БФБ емисия от права във връзка с увеличението на капитала на "Българска роза Севтополис" АД.

На 11.12.2007 г. дружеството ни е уведомило КФН и БФБ гр. София, че с решение по Протокол № 38/04.12.2007 г. на Съвета на Директорите на "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък

ДЕКЛАРИРА ,

че Дружеството ще извършва дейността си в съответствие с **НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**, приет с Протокол № 36/17.10.2007 г. от Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София АД .

На 18.12.2007 г. дружеството ни е уведомило КФН , БФБ и ЦД гр.София, че На основание чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Наредба № 2 / 17.09.2003 г., и в срок, Ви уведомявам относно следното:

Публичното предлагане на акции /подписката/ във връзка с увеличаването на капитала на "Българска роза Севтополис" АД, съгласно решение на общо събрание на акционерите от 13.07.2007г., проспекта за публично предлагане на ценни книжа, потвърден с решение на КФН № 1295-Е от 16.10.2007г., и съобщение за публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК, обнародвано в "Държавен вестник", бр. 87/30.10.2007 год. и публикувано във в. "Дневник", бр. 211/30.10.2007 год., приключи успешно.

Подписката започна на **07.11.2007 г.** и приключи на **14.12.2007 г.** с изтичането на предвидения краен срок на подписката, **като всички нови**

6 032 712 акции бяха записани и емисионната им стойност заплатена по набирателната сметка на Дружеството.

Лицата, закупили права при борсовата им продажба, както и акционерите имащи право на участие в увеличението по силата на собственост на акции до 27.07.2007 г. записаха всички 6 032 712 нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

Емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 6 032 712 лева беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството, открита в "Райфайзенбанк (България)" АД.

Разходите, направени за сметка на Дружеството във връзка с публичното предлагане, са както следва:

Вид:	Размер в лева:
Възнаграждение на упълномощения ИП "Първа финансова брокерска къща" ООД	15 000 лв.
Публикация на съобщение за увеличение на капитала в един централен ежедневник	1240 лв.
Обнародване на съобщение по чл. 92а ЗППЦК в Държавен вестник	350 лв.
Такса за депозиране на емисията права в "Централен депозитар" АД	3630.47 лв.
ОБЩО	20220.47 лв.

Затруднения, спорове и други подобни във връзка с търгуването на правата или със записването на акциите не са възниквали.

Дружеството ще предприеме необходимите действия за вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на Старозагорски окръжен съд и за регистрация на новата емисия в "Централен депозитар" АД и "БФБ-София" АД.

На 19.12.2007 г. дружеството ни е уведомило КФН, БФБ и ЦД гр.София, че Старозагорски Окръжен Съд с Решение № 4447 от 18.12.2007г ВПИСА в

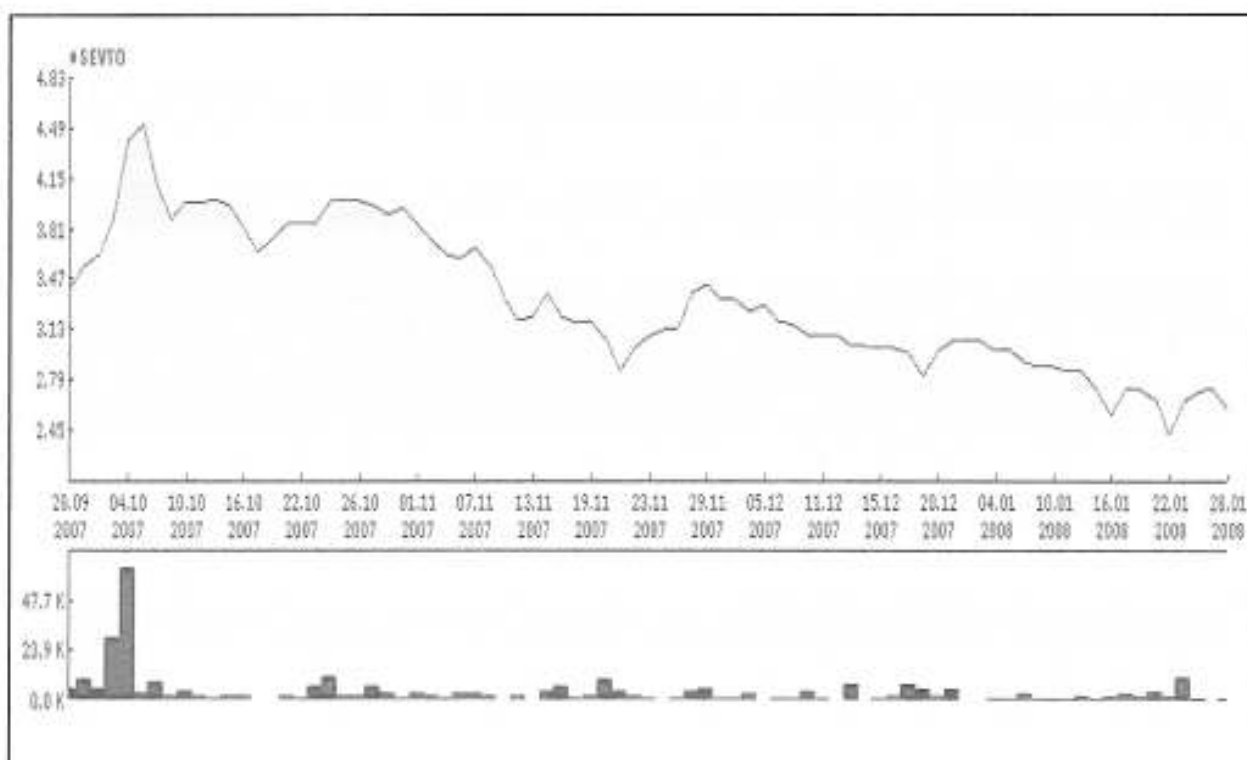
търговския регистър по фирмено дело № 2803/1995 г. на "Българска роза Севтополис" АД том 1 рег. 1 стр. 54 парт. 27, **увеличението** на капитала от 6 032 712 на 12 065 424 лева , чрез издаване на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции, с право на глас с номинална и емисионна стойност от 1 /един/ лев всяка една.

На 31.10.2007г. дружеството е представило отчета за третото тримесечие на 2007г. в КФН и БФБ.

Проведени са три заседания на Съвета на директорите на дружеството .

Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния отчет за третото тримесечие на 2007 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник

1.31. Движение на цените на акциите на "Българска роза Севтополис" АД за периода от 30.09.2007 г. до 31.12.2007 г.



ИЗП.ДИРЕКТОР:


/инж.Росен Георгиев/