

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД, ГР.КАЗАНЛЪК**

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, 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 предложениия 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](mailto: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.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :**

**Инж.Бончо Шолев**

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....” АД - гр....., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....” АД - гр....., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” - гр.Казанлък, на

17.06.2014 г. в 11.00 часа в гр.Казанлък, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 01.07.2014 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „.....” акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**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.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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/;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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/;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка дванадесета : Разни.**

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....**

**Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.**