

Изх. № 03-01- *513* Дата 29.02.2008 г.

До
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
УЛ. “ШАР ПЛАНИНА” № 33
ГР. СОФИЯ**

Копие: “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА-СОФИЯ” АД
УЛ. “ТРИ УШИ” № 10
ГР. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

От **РОСЕН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ ЕГН**
4208317568 – изпълнителен
директор на “БЪЛГАРСКА РОЗА
СЕВТОПОЛИС” АД гр. Казанлък
със седалище и адрес на управление
:гр.Казанлък ул.” 23-ти пехотен
Шипченски полк “ 110, инд.№ ВГ
123007916, инд.№ по ДДС 123007916
вписано в том I АД,р-р1, стр.38 на
Търговския регистър на
Старозагорския окръжен съд въз
основа на решение по фирмено дело
2803/95 г.

Относно : Общо събрание на
акционерите на “ Българска роза –
Севтополис “ АД гр.Казанлък на
10.06.2008 год.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.115,ал.3 от ЗППЦК и чл. 42, ал.1 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., Ви уведомявам, че Съветът на директорите на “Българска роза Севтополис” АД свиква Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 10.06.2008 г. от 13.00 часа в гр. Казанлък, ул.”23 Пехотен Шипченски полк” №110, което ще се проведе при следния дневен ред : Редовното заседание на общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

- 1.Отчет за дейността на дружеството през 2007 г. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
- 2.Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2007 г.
- 3.Приемане на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 година, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.

- 4.Разпределяне на печалбата за 2007 г.
- 5.Освобождаване 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.
- 7.Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2008г.
- 8.Промени в Устава на Дружеството.
- 9.Разни

Съветът на директорите предлага на Общото събрание да бъдат предложени за гласуване следните **РЕШЕНИЯ** :

По т.1 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание приема Отчета за дейността на дружеството за 2007 г. и се запозна за информация с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

По т.2 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт счетоводител и одобрява годишния финансов отчет за 2007 г.

По т.3 от дневния ред: Общото събрание приема финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 г, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.

По т.4 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема решение за разпределение на печалбата за 2007 г. Както следва : печалбата за 2007 год. в размер на 1,271 млн. лв., след заделяне на 10% за Фонд "Резервен", оставащата част да остане като неразпределена печалба.

По т.5 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

По т.6 от дневния ред на Общото събрание: 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 - 500 лв.

за Зам.Председателя на Съвета на директорите - 500 лв.

за член на Съвета на директорите - 500 лв.

По т.7 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание избира " АФА " ООД за одит и заверка на финансовия отчет и баланс за 2008 г.

По т. 8 от дневния ред на Общото събрание : 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

По т.9 от дневния ред на Общото събрание : Разни

С уважение




инж. Росен Георгиев
Изпълнителен директор