



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 четвъртото тримесичие на 2011 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 31.12.11г.**

1. “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД гр. Казанлък.

Към датата на изготвяне на междинния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2011 г. 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 – няма

1.3. Изменения и / или допълнения в устава на Дружеството: - Общото събрание на акционерите от 17.06.2011 г. приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.”, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само” се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.”

С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.”

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.”, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

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

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

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „/Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.”

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
ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно : „АФА” ООД.

1.11. Обявяване печалбата на Дружеството – в Междинния финансов отчет към 30.12.2011 г.

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 17.06.2011 г. е:
ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год., а именно: печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотин деветдесет и осем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

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 31.12.2011 г.

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 31.12.2011 г.

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 : няма

Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с отчета за третото тримесечие на 2011 г. и други корпоративни събития.

1.35. Движение на цените на акциите на “Българска роза Севтополис” АД за периода от 30.09.2011 г. до 31.12.2011 г.



инж. Минко Минков

Изпълнителен директор