

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД гр. Казанлък проведено на 30.06.2008 г.

Днес 30.06.2008 год., в Република България, в гр.Казанлък, в административната сграда на “БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД, гр. Казанлък – бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” №110, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и чл. 15, чл.16 и чл. 17 от Устава на дружеството, от 13.00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на Директорите на дружеството с покана обявена в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 23.05.2008 год. при следният предварително обявен дневен ред :

- 1.Отчет за дейността на дружеството през 2007 год. 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 год.
- 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 2008 г.
- 8.Промени в устава на Дружеството.
9. Разни

На РОСА присъстваха акционери и представители на акционери на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителите на заседанието на РОСА и представлява неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието присъстваха и лица, които нямат качеството на акционер или пълномощник на акционер, както и членовете на СЪВЕТА на ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството, Директора за връзки с инвеститорите – Видьо Видев, адв. Велина Стойчева.Последните взеха участие в заседането на РОСА без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ.

Заседанието бе открито от Директора за за връзки с инвеститорите – Видьо Видев, който приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представеният капитал в състав :

- 1.Велина Иванова Стойчева, с ЕГН 7807257559- Председател;
2. Даниела Кирова Лукова, с ЕГН 6808018752 – член.
3. Пенка Иванова Стефанова, с ЕГН 5108077531 - член

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал няма, поради което единодушно взеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Избират за Комисия за проверка на кворума и представеният капитал следните лица :

1. Велина Иванова Стойчева, с ЕГН 7807257559- Председател;
2. Даниела Кирова Лукова, с ЕГН 6808018752 – член.
3. Пенка Иванова Стефанова, с ЕГН 5108077531 - член

РОСА констатира, че няма възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисия за проверка на кворума и представеният капитал единодушно установи и докладва пред РОСА, че в обявеният в поканата час за начало на заседанието – 13.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречка в съответствие с разпоредбите на търговският закон и Устава на дружеството РОСА да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. Регистрирали са се акционери, които представляват общо 68,14%/шестдесет и осем цяло и четиринадесет стотни процента/ от акциите на капитала на дружеството.

По предложение на Председателят на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал, РОСА взе единодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приема изцяло, без забележки доклада на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал.
2. Установява, че в предварително обявеният ден и час съгласно обявената в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 23.05.2008 год. покана на акционерите на „Българска Роза – Севтополис” АД гр. Казанлък са надлежно представени в съответствие с изискванията на Търговският закон Устава на дружеството, като присъстват достатъчен брой акции необходими за провеждане на заседанието. Към този момент са регистрирани за участие в заседанието 8 221 669 /осем милиона двеста двадесет и една хиляди шестотин шестдесет и девет/ броя акции с право на глас или 68,14%/шестдесет и осем цяло и четиринадесет стотни процента/ от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на заседанието на РОСА на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, налице е необходимият съгл. Търговският закон и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявеният в поканата дневен ред. РОСА констатира, че няма възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Видьо Видев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и чл. 15, ал.3 от Устава на дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание, както и преброители на гласовете. Той предложи да бъдат избрани следните лица :

1. За Председател на заседанието на РОСА - Г-жа Велина Иванова Стойчева
2. За Секретар на заседанието на РОСА - Даниела Кирова Лукова

3. За преброители на заседанието на РОСА – г-жа Пенка Стефанова и г-жа Стаматка Главчева.

РОСА констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Пребрители на гласовете няма, поради което взе единодушно следното :

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Избира за Председател на заседанието на РОСА - Г-жа Велина Иванова Стойчева
2. Избира за Секретар на заседанието на РОСА – Даниела Кирова Лукова
3. Избира за преброители на заседанието на РОСА- г-жа Пенка Стефанова и г-жа Стаматка Главчева.

РОСА констатира, че няма възражения по проведеното гласуване и резултатите от него

Гласували “за”: 8 221 669 бр. акции

Гласували “против” 0 бр. акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. Акции

По нататък Председателят на настоящото заседание г-жа Велина Стойчева разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство тъй като не присъстват всички акционери и не е представен 100% от капитала на дружеството на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, тогава РОСА може да се проведе само по предварително обявеният в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, а именно :

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 год. 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 год.
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 2008 г.
8. Промени в устава на Дружеството.
9. Разни

РОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания с предварително обявеният дневен ред, както и това че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ поради което взе единодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Заседанието на РОСА на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък да се проведе съгласно предварително оповестеният на 23.05.2008 год в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, както следва:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 год. 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 год.
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 2008 г.
8. Промени в устава на Дружеството.
9. Разни

РОСА констатира, че няма възражения по проведеното гласуване и резултатите от него
След разрешаването на процедурните въпроси, преброителите заеха местата си, а г-жа Велина Стойчева встъпи като Председател на настоящото заседание. С оглед деловото протичане на събранието, тя даде следните разяснения:

1. Съгласно разпоредбата на чл.231 от Търговския закон и с оглед на обстоятелството, че на заседанието не е представен 100% от капитала на дружеството, на настоящето общо събрание могат да се обсъждат и приемат решения единствено и само по предварително обявения и обнародваният с покана обявена на 23.05.2008 год в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред.

2. Гласуването става с вдигане на мандатната карта, която участниците са получили при регистрацията си. От едната ѝ страна е написан броя на акциите, които притежава участника. Всяка акция дава право на един глас.

3. Решенията по точките от дневния ред ще се гласуват със “за”, “против” и “въздържал се”

4. Мандатните карти следва да не се свалят, докато преброителят не отчете броя на акциите по всяко гласуване.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува решение изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

След проведеното гласуване с резултат:

Гласували “за”: 8 221 669 акции

Гласували “против” 0 бр. акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

След това започна разглеждане на въпросите от дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА от предварително обявения дневния ред: 1.Отчет за дейността на дружеството през 2007 год. и отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на заседанието даде думата на г-н Росен Георгиев - Изпълнителен директор на АД „Българска роза – Севтополис” гр. Казанлък, който представи на акционерите доклада на Съвета на Директорите, приложен към настоящия протокол и направи резюме по него.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Такива не бяха направени.

Председателя на събранието даде думата на Директора за връзки с инвеститорите, който представи отчета си и направи резюме по него.Той покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Акционерите нямаха питания по представеният отчет.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред :

Приемане Отчета за дейността на дружеството за 2007 год.,

Запознаване за информация с с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

След проведеното гласуване с резултат:

Гласували “за”: 8 221 669 бр.акции

Гласували “против” 0 бр.акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе следното единодушно

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема Отчета за дейността на дружеството за 2007 год. и се запозна за информация с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред : Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовият отчет и баланса на дружеството за 2007год

Председателят даде думата на г-н Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД, гр.Казанлък, който съгл. Писмо изх. №А1149/25 юни 2008 год. на “АФА” ООД гр.София, представи доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г. на специализираното одиторско предприятие.

След представяне на докладите, председателят даде думата на акционерите за изказвания по него.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи за гласуване следния проект за решение “Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовият отчет и баланса на дружеството за 2007 г.”

След проведеното гласуване по **точка втора** с резултат :

Гласували “за”: 8 221 669 бр. акции

Гласували “против” 0 бр.акции
Гласували “въздържали се” 0 бр. акции
Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовият отчет и баланса на дружеството за 2007 г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред : “Приемане на финансовият отчет и баланс на дружеството за 2007 година, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.”

Председателя даде думата на г-жа Даниела Ангелова - , която запозна присъстващите акционери със финансовият отчет и баланса на дружеството за 2007 година, проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване от Общото събрание на акционерите на следния проект за решение :

“ Общото събрание приема финансовият отчет и баланс на дружеството за 2007 година, проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие.”

След проведеното гласуване по **точка трета** с резултат:

Гласували “за”: 8 221 669 бр. акции

Гласували “против” 0 бр.акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Приема финансовият отчет и баланс на дружеството за 2007 година, проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие.”

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от дневния ред: “Разпределяне на печалбата за 2007 год”

Председателя на събранието даде думата на г-н Вецеслав Ников – Зам.Директор, който представи на акционерите предложения от Съвета на директорите “ Проект на предложение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2007 г., а именно : печалбата за 2007 година в размер на 1,271 млн.лева, след заделяне на 10% за фонд „Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване от Общото събрание на акционерите на следния проект за решение :

“Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. а именно: печалбата за 2007 година в размер на 1,271 млн.лева, след заделяне на 10% за фонд „Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба.

След проведеното гласуване по **точка четвърта** с резултат :

Гласували “за”: 8 221 669 бр. акции

Гласували “против” 0 бр.акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

РЕШЕНИЕ :

“Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. а именно: печалбата за 2007 година в размер на 1,271 млн.лева, след заделяне на 10% за фонд „Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба.

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.

Председателя на заседанието даде думата на г-н Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД, гр.Казанлък, който като изложи и се позова на конкретната дейност на членовете на СД на дружеството през 2007 г., предложи на Общото събрание същите да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2007 г.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване от Общото събрание на акционерите на следния проект за решение :

“Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год”

След проведено гласуване по **точка пета** с резултат :

Гласували “за”: 8 221 669 бр. акции

Гласували “против” 0 бр.акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък за дейността им през 2007 год”

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 год.

Председателят на заседанието предостави думата на Зам. Директора на „Българска Роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък – г-н Венцеслав Ников, който предложи възнаграждението на член на Съвета на Директорите да бъде в размер на 500 лв./петстотин лева/ месечно а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване от Общото събрание на акционерите на следния проект за решение :

„Общото събрание приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2008 г. да бъде в размер на 500 лв./петстотин лева/ месечно а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.”

След проведеното гласуване по **точка шеста** с резултат:

Гласували “за”: 8 221 669 бр. акции

Гласували “против” 0 бр.акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2008 г. да бъде в размер на 500 лв. месечно, а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения

ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред: Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2008 год.

Председателя на заседанието даде думата на Зам. Директора – Венцислав Ников, който да сведе до акционерите предложението на СД на дружеството за специализирано одиторско предприятие на „Българска роза Севтополис „ АД за 2008 г., а именно за такова да бъде избрано досегашното „АФА” ООД Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище София район Оборище ул.”Оборище” № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване от Общото събрание на акционерите на следния проект за решение :

Избира „АФА” ООД - специализирано одиторско предприятие Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище София район Оборище ул.”Оборище” № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова за одит и заверка на финансовия отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2008 г.

След проведеното гласуване по **точка осма** с резултат:

Гласували “за”: 8 221 669 бр. акции

Гласували “против” 0 бр.акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ :

Избира „АФА” ООД - специализирано одиторско предприятие, с Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище – гр.София район Оборище ул.”Оборище” № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова за одит и заверка на финансовият отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2008 г.

ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред: Промени в Устава на дружеството.

Председателят на заседанието запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според което промените в законодателството и по специално в Търговският закон, както и създаването на нов Търговски регистър към Агенция по вписванията, в който се обявяват всякакви актове на търговските дружества и се заявяват всякакви промени в тях, налагат промени и в Устава на дружеството.Към настоящият момент решенията за увеличаването на капитала и приемането на годишният финансов отчет на дружеството се обявяват в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а не както досега в Държавен вестник.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.

Такива нямаше.

След това Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване от Общото събрание на акционерите на следния проект за

РЕШЕНИЕ :

Редовното общо събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството в редакцията от 28.12.2007 год, във връзка с чл. 8, ал.1 и 2 и чл. 29, ал. 4 от него.РОСА приема нов устав на дружеството и изменения в него.

След проведеното гласуване по **точка десета** с резултат:

Гласували “за”: 8 221 669 бр. акции

Гласували “против” 0 бр.акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ :

Редовното общо събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството в редакцията от 28.12.2007 год, във връзка с чл. 8, ал.1 и 2 и чл. 29, ал. 4 от него. РОСА приема нов устав на дружеството и изменения в него.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯТ РЕД : Разни

Нямаше зададени въпроси.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да направят изказвания, да задават въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпването на дневния ред заседанието на РОСА на "Българска роза Севтополис" – АД гр. Казанлък бе закрито.

Списъкът на лицата присъствали на РОСА беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощници на присъствалите на РОСА представители на акционери са приложени към горния списък и настоящият протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на РОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател :
/Г-жа Велина Стойчева /

Секретар
/Даниела Лукова /

Изпълнителен Директор.....
Росен Георгиев