

## ПРОГНОЗЕН

Календар на корпоративните събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита на правата на акционерите през 2008 г. в “Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък

Настоящия календар улеснява работата на директора за връзки с инвеститорите, главния счетоводител на дружеството, одитора и членовете на Съвета на директорите, при тяхната дейност, както и ще позволи на акционерите да бъдат информирани в какви срокове могат да се снабдят с необходимата им информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и къде могат да намерят тази информация.

Съгласно действащото законодателство когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

ЯНУАРИ 2008 г.

До 30.01.2008 г. се представя в КФН и БФБ междинен отчет за IV –то тримесечие на 2007 г. по чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК. Всеки акционер или потенциален инвеститор може да получи информация за финансовото състояние на дружеството към този отчетен период.

Публикуване на съобщението за представения отчет – до 10 дни от представянето му.

Заседания на Съвета на Директорите

Редовно заседание

Период м. Януари – м. Март

Относно:

Утвърждаване на направените дарения и предоставени социални помощи от “Българска роза Севтополис “ АД за 2007 год.

Утвърждаване на направените разходи за представителни цели, за тържества и за подаръци в размер до утвърдената от Съвета на Директорите сума от Изпълнителния Директор на “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък за 2007 г.

Приемане на актуализирана програма за Корпоративно управление на “Българска роза Севтополис” АД за 2008 г.

Докладва по точка 1и2 инж. Р. Георгиев Изпълнителен директор на “Българска роза Севтополис “ АД

Извънредни заседания :

Относно:

Обсъждане и одобряване на бизнес програма на Изпълнителния Директор на “Българска роза Севтополис “ АД за 2008 год. На основание чл. 4 т. 2. от Договора за възлагане управлението на “Българска роза Севтополис “ АД на Изпълнителния Директор.

Обсъждане и одобряване на инвестиционната програма на “Българска роза Севтополис “ АД за 2008 год. На основание чл. 4 т. 2. от Договора за възлагане управлението на “Българска роза Севтополис “ АД на Изпълнителния Директор.

Докладва : инж. Р. Георгиев Изпълнителен директор на “Българска роза Севтополис “ АД

Относно:

1 . Определяне разходите на Съвета на Директорите за осъществяване на дейността им през 2008 год. - на основание чл. 26 т.1 от Правилата за работа на Съвета на Директорите.

Докладва : инж. Р. Георгиев Изпълнителен директор на  
“Българска роза Севтополис “ АД

2 . Приемане програмата за развитие на трудовия колектив на Дружеството, за подобряване условията на труда и бита на работниците и служителите - на основание чл. 23 т.Ж от Правилата за работа на Съвета на Директорите

Докладва : инж. Р. Георгиев Изпълнителен директор на  
“Българска роза Севтополис “ АД

ФЕВРУАРИ 2008 Г.

До 06.02.2008 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за IV –то тримесечие на 2007 г.; С тази инициатива, която е също така законово изискване Съветът на директорите публично оповестява наличието на информация за финансовото състояние на дружеството.

До 28.02.2007 г. трябва да бъде изготвен годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството за предходната година и готов за предаване на регистрирания одитор за проверка. Това изискване е въведено с разпоредбата на чл. 245 от ТЗ. До същата дата трябва да бъде проведено заседание на СД, на което тези документи да бъдат приети

Заседание на Съвета на Директорите

Относно:

Приемане годишния финансов отчет на “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък за 2007 г.

Приемане отчета за дейността на Съвета на Директорите за 2007 год. на “Българска роза Севтополис “ АД - на основание Устава на Дружеството.

Докладва : инж. Р. Георгиев Изпълнителен директор на  
“Българска роза Севтополис” АД.

МАРТ 2008 г.

До 29.03.2008 г. да бъде одитиран годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада по чл. 245 от ТЗ.

До 31.03.2008 г. – Да бъде предаден в КФН и БФБ Годишен отчет за 2007 г. по чл. 94, ал.1 от ЗППЦК, с всички негови елементи. Всеки акционер или потенциален инвеститор ще може да получи информация за финансовото състояние на дружеството към този отчетен период

.  
Заседание на Съвета на Директорите

Относно:

Утвърждаване вътрешно–организационните актове на Дружеството:

Правилата за вътрешния трудов ред – на основание чл. 4 ал. 3 от договора за възлагане на управление на Изпълнителния Директор на на “Българска роза Севтополис “ АД

Докладва : инж. Р. Георгиев Изпълнителен директор на  
“Българска роза Севтополис “ АД

АПРИЛ 2007 Г.

До 07.04.2008 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на Годишен отчет за 2006 г

До 10.04.2008 г. да бъде проведено заседание на СД за свикване и провеждане на ОСА

До 13.04.2008 г. - да бъде изпратена поканата за свикването ОСА в ДВ за обнародване и предоставена за публикация в един централен ежедневник;

До 30.04.2008 г. Да бъде представен в КФН и БФБ  
междинен отчет за I –то тримесечие на 2008-03-12 г. по  
чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК;

Заседание Съвет на Директорите

Редовно заседание

Относно:

Обсъждане, подготовка и вземане на решение за  
свикване на редовно Общо събрание на акционерите;  
Приемане на Дневен ред за Общото събрание на  
акционерите и предложения на СД за решения по  
точките от дневния ред. Приемане на текста на  
поканата за свикване на Общо събрание на акционерите  
на “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък за  
2008 г

·  
Докладва : инж. Р. Георгиев Изпълнителен директор на  
“Българска роза Севтополис “ АД

Извънредно заседание.

Относно:

Текущи въпроси касаещи Управлението на “Българска  
роза Севтополис “ АД гр. Казанлък

МАЙ 2008 г.

До 01.05.2008 г. поканата и материалите за Общото  
събрание да бъдат изпратени в КФН, БФБ.

До 07.05.2008 г. да бъде публикувано съобщение в един  
централен ежедневник за представянето на междинен  
отчет за I –то тримесечие на 2006 г.;

До 15.05.2008 г. поканата за ОСА да бъде обнародвана в  
ДВ и публикувана в един централен ежедневник;

До 15.05.2008 г. материалите за Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите в дружеството;

ЮНИ 2008 г.

До 15.06/ 30.06.2007 г. провеждане на ОСА / ако на първото заседание на събранието няма кворум провеждането на второто заседание също трябва да бъде съобразено със срока по чл. 115 от ЗППЦК

В срок от три работни дни от провеждане на ОСА Дружеството е длъжно да изпрати в КФН и БФБ протокола от заседанието на общото събрание.

В седемдневен срок от провеждане на дружеството следва да уведоми КФН за упражняването на гласове чрез представители

Разработване на програма за общуване с финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар

ЮЛИ 2008 г.

До 30.07.2007 г. Да бъде представен в КФН и БФБ междинен отчет за II –то тримесечие на 2006 г. по чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК;

АВГУСТ 2008 г.

До 06.08.2007 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за II –то тримесечие на 2007 г.

СЕПТЕМВРИ 2008 г

Заседание Съвет на Директорите

Редовно заседание

Относно:

Обсъждане и приемане на актуализираната програма за корпоративно управление на “Българска роза Севтополис “ АД

Обсъждане състоянието и развитието на “Българска роза Севтополис “ АД и набеязване на конкретни мерки за изпълнение на инвестиционната програма на Дружеството.

Докладва : инж. Р. Георгиев Изпълнителен директор на “Българска роза Севтополис “ АД

До 15.09./30.09.2008 г. Годишният финансов отчет трябва да се публикува в ежедневник, икономическо издание, собствено издание или Интернет, или съгласно изискванията на отделен закон.

ОКТОМВРИ 2008 г.

До 30.10.2008 г. Да бъде представен в КФН и БФБ междинен отчет за III-то тримесечие на 2008 г. по чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК

НОЕМВРИ 2008 г.

До 08.11.2008 г. - да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за III-то тримесечие на 2006 г.

ДЕКЕМВРИ 2008 г.

Заседание Съвет на Директорите

Редовно заседание

Относно:

Отчет за изпълнение на производствената програма на “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък

Отчет за изпълнението на инвестиционната програма на “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък за 2008 г.  
Отчет за изпълнението на програмата за развитие на трудовия колектив на “Българска роза Севтополис “ АД гр. Казанлък за 2008 г

Докладва : инж. Р. Георгиев Изпълнителен директор на “Българска роза Севтополис “ АД

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЦИДЕНТНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

При промените в устава – Уведомяването се извършва с протокола от Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.

При промените в управителните органи - Уведомяването се извършва с протокола от Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.

При откриване на производство по несъстоятелност - Уведомяването се извършва с протокола от Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.

При преобразуване на дружеството - Уведомяването се извършва с протокола от Общото събрание, представен в



КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването

При всички изменения в търговската дейност, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко цената на издадените от дружеството ценни книжа – уведомлението се представя в КФН и на регулирания пазар до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.

При други обстоятелства, които могат да повлияят на цените на издадените от дружеството акциите – незабавно се изготвя и изпраща уведомление на КФН и регулирания пазар .

## ПОСТОЯННИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И АДЕКВАТНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Изпълнението на всички изисквания на ЗППЦК, актовете по прилагането му и Кодекса за корпоративно управление на БФБ от страна на Управителния орган на дружеството и Директорът за връзки с инвеститорите, създаването на работещи механизми по отношение на комуникациите с акционери, институции, инвеститори медии и инвестиционната общност са постоянни дейности, които ще се извършват в дружеството и ще предоставят в достатъчна степен адекватна защита на правата на акционерите.

Предвиждат се инициативи по периодично и инцидентно обновяване на информацията в сайта на фирмата. В страницата на компанията ще бъде създаден раздел „Връзки с инвеститорите”, в който ще се помества актуална и пълна информация за дейността на

дружеството и инициативите, насочени към инвеститорите.

Директорът за връзки с инвеститорите чрез публично оповестения си телефон и e-mail е на разположение на акционери и инвеститори относно информация, свързана с дружеството.

Съветът на директорите в ежедневната си дейност ръководи компанията така, че правата и интересите на акционерите да бъдат защитени, да се увеличава благосъстоянието им и дружеството да работи ефективно, утвърждавайки се като водеща компания. Настоящият корпоративен календар е приет на заседание на СД на „Българска роза Севтополис” АД с решение по протокол № 45 от 13.03.2008г.