



## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на “Българска роза Севтополис” АД  
публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление :  
гр. Казанлък бул. “ 23-ти Пехотен Шипченски полк “ № 110,  
за първото тримесечие на 2009 г. съгласно чл. 100 о, ал. 4 т.2 от  
ЗПЩК

31.03.2009 г.  
гр. Казанлък

# **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на “ Българска роза Севтополис” АД, гр.Казанлък**

**за първото тримесечие на 2009г.,  
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК**

1.Важни събития за „Българска роза Севтополис” АД, настъпили през първото тримесечие на 2009г. (31.12.2008г. – 31.03.2009г.)

**На 30.01.2009г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно :  
Заплащане на годишни такси към КФН и “ ЦД “ АД гр.София за 2009 г.

Уведомяваме Ви, че на 28.01.2009 г. Дружеството ни си е платило годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор към КФН гр. София , годишната такса за 2009 г. към Централен Депозитар АД и годишната такса към „Българска фондова борса –София” АД гр. София.

**На 30.01.2008 г.** Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г, междинния доклад за дейността, декларация по чл.100 о, ал.4,т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

**На 31.032009 г.** Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с годишния финансов отчет за 2007 г,доклада за дейността, декларация по чл.100 н, ал.4,т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, като информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

**За периода 01.2009 до 30.03.2009 г. са се случили следните по важни събития като:**

Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството и доклада за дейността за 2008 г., и предоставянето му на одитора “АФА” ООД.

Приемане на Програмата за корпоративно управление за 2009 г., актуализирана и съобразена с последните изисквания на нормативните документи и изискванията заложи в Кодекса за корпоративно управление на “БФБ-София”.

Приемане на програма на дейността по осигуряване на безопасен и здравословен труд на работните места през 2009 г. на територията на фирмата и приемане на анализа по същата тема за 2008 г., във връзка с т.6 ал.4 от договора за възлагане на управлението.

Актуализиране на етичния кодекс на работещите в системата на “Българска роза Севтополис” АД.

Приемане отчета на инвестиционната програма за 2008 г.

Приемане на инвестиционната програма на “Българска роза Севтополис” АД за 2009 г. на основание чл.4т.2 от договора за възлагане на управлението на дружеството на Изпълнителния директор.

Приемане на актуализирано предложение за утвърждаване на списък по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти на лицата, които работят по договор в “Българска роза Севтополис и имат постоянен достъп до

вътрешна информация , отнасяща се пряко или косвено до дружеството ,в качеството му на емитент на ценни книжа.

Приемане графика за провеждане заседанията на СД за 2009 г.

Приемане на прогнозния календар на корпоративните събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита на правата на акционерите през 2009 г.

Приемане предложението на Изпълнителния директор на “Българска роза Севтополис” АД за закупуване на нови таблет-преса и блистер автомат и ремонт на съществуваща сграда на цех “ТЛФ” и за технологичната модернизация на таблетното производство в „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, Казанлък, използвайки оперативната програма на Европейския съюз:

## **“ РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013г.**

**по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”**

**Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”**

**Операция 2.1.1: „Технологична модернизация в предприятията”.**

Приемане на предложени бизнес план от Изпълнителния директор на “Българска роза Севтополис “ АД за развитието на дружеството ни за периода от 2009 г до 2011 г., на основание чл.4.2 от договора за възлагане на управлението на “Българска роза Севтополис” АД на Изпълнителния директор.

**2.Важни събития за” Българска роза севтополис” АД, настъпили от началото на финансовата година до края на 2009г. с натрупване**

Проведени са девет заседания на Съвета на директорите на дружеството .

Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

**На 30.01.2009г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Заплащане на годишни такси към КФН и “ ЦД “ АД гр.София за 2009 г.

Уведомяваме Ви, че на 28.01.2009 г. Дружеството ни си е платило годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор към КФН гр. София , годишната такса за 2009 г. към Централен Депозитар АД и годишната такса към „Българска фондова борса –София” АД гр. София.

**На 30.01.2008 г.** Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г, междинния доклад за дейността, декларация по чл.100 о, ал.4,т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

**На 30.032009 г.** Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с годишния финансов отчет за 2007 г,доклада за дейността, декларация по чл.100 н, ал.4,т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение

№11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, като информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

**За периода 01.2009 до 30.03.2009 г. са се случили следните по важни събития като:**

Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството и доклада за дейността за 2008 г., и предоставянето му на одитора “АФА” ООД.

Приемане на Програмата за корпоративно управление за 2009 г., актуализирана и съобразена с последните изисквания на нормативните документи и изискванията заложи в Кодекс за корпоративно управление на “БФБ-София”.

Приемане на програма на дейността по осигуряване на безопасен и здравословен труд на работните места през 2009 г. на територията на фирмата и приемане на анализа по същата тема за 2008 г., във връзка с т.б ал.4 от договора за възлагане на управлението.

Актуализиране на етичния кодекс на работещите в системата на “Българска роза Севтополис” АД.

Приемане отчета на инвестиционната програма за 2008 г.

Приемане на инвестиционната програма на “Българска роза Севтополис” АД за 2009 г. на основание чл.4т.2 от договора за възлагане на управлението на дружеството на Изпълнителния директор.

Приемане на актуализирано предложение за утвърждаване на списък по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти на лицата, които работят по договор в “Българска роза Севтополис и имат постоянен достъп до вътрешна информация , отнасяща се пряко или косвено до дружеството , в качеството му на емитент на ценни книжа.

Приемане графика за провеждане заседанията на СД за 2009 г.

Приемане на прогнозния календар на корпоративните събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита на правата на акционерите през 2009 г.

Приемане предложението на Изпълнителния директор на “Българска роза Севтополис” АД за закупуване на нови таблет-преса и блистер автомат и ремонт на съществуваща сграда на цех “ТЛФ” и за технологичната модернизация на таблетното производство в „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, Казанлък, използвайки оперативната програма на Европейския съюз:

## **“ РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013г.**

**по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”**

**Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”**

**Операция 2.1.1: „Технологична модернизация в предприятията”.**

Приемане на предложения бизнес план от Изпълнителния директор на “Българска роза Севтополис “ АД за развитието на дружеството ни за периода от 2009 г до 2011 г., на основание чл.4.2 от договора за възлагане на управлението на “Българска роза Севтополис” АД на Изпълнителния директор.

**3. Влияние на важните събития за “Българска роза Севтополис” АД, настъпили през първото тримесечие на 2008г. върху резултатите във финансовия отчет**

Важните събития оказващи пряко влияние върху резултатите през първото тримесечие на 2009 година оказват проведените и провеждани инвестиционни мероприятия в дружеството ни, които ще допренесат до изпълнение на производствената програма, гарантирана както с количественото изпълнение на заявките за производство така и с качественото им гарантиране, отговарящо на добрата производствена практика в бранша., **защото** Българска роза Севтополис произвежда субстанции и лекарствени средства, които не са просто един технологичен процес, а хуманна мисия, основаваща се на високите стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите.

**4. Основни рискове, пред които е изправено „Българска роза Севтополис” АД през останалата част от финансовата година.**

Препратка към Приложение 28 от Приложенията на МФО за периода завършващ на 31.03.2009г.

**5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през първото тримесечие на 2009г.**

Сключени големи сделки между свързани лица през първото тримесечие на 2008 г. не са извършвани.

  
инж. Росен Георгиев  
Изпълнителен директор

