

ПРОТОКОЛ

№ 49 / 23.04.2008 г.

**От заседанието на Съвета на директорите на
“ Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък**

I. Условия за провеждане на заседанието

1.Дата и място на провеждане на заседанието: 23.04.2008 г.

гр.Казанлък, ул. “ 23 –ти пехотен Шипченски полк “ № 110

2. Участници в заседанието : 1. Председател на СД

инж. Минко Минков

2. Зам. Председател на СД

адв. Бойко Ботев

3. Изпълнителен Директор

инж.Росен Георгиев

**Участват всички членове на Съвета на Директорите, налице е
необходимия кворум за вземане на Решения от Съвета на директорите.**

II. Дневен ред:

1.Приемане на отчет за дейността на дружеството за 2007 г.

**2. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на
редовно Общо събрание на акционерите на “Българска роза
Севтополис” АД гр. Казанлък**

**3. Приемане на дневен ред за Общото събрание на акционерите и
предложения на Съвета на Директорите за решения по точките от
дневния ред.**

**4. Приемане на текста на поканата за свикване на Общо
събрание.**

III. Провеждане на заседанието

**Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
След проведените разисквания по дневния ред Съвета на директорите взеха
следните**

РЕШЕНИЯ

По първа точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема отчета за дейността на Дружеството за 2007 г.

По втора точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

На основание чл.223 от ТЗ, свиква Редовното общо годишно събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис на 10.06.2008 г. , от 13 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък бул."23 Пехотен Шипченски полк " № 110

По трета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

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

По четвърта точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема текста на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис “ АД гр.Казанлък На основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК да обяви в търговския регистър и публикува във вестник „Дневник” най-малко 30 дни преди неговото откриване Покана за свикване на Общото събрание на дружеството с текст, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия Протокол.

Поканата заедно с писмените материали за общото събрание да се изпратят на КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

При подготовката и провеждането на Редовното Общо Събрание на Акционерите на дружеството да се спазват всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да

упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра, като неразделна част от него е Приложение 1. по един за всеки от участниците и един за архив.

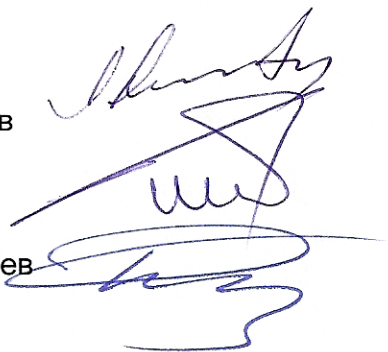
IV. Участвали в заседанието лица :

Членове на Съвета на Директорите:

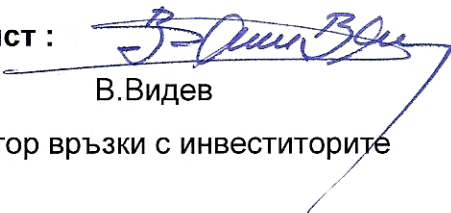
инж. Минко Минков

адв. Бойко Ботев

инж. Росен Георгиев



Протоколист :


В.Видев

Директор връзки с инвеститорите