



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 първото тримесечие на 2009 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 31.03.08г.**

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

Към датата на изготвяне на междинния финансов отчет за първото тримесечие на 2008г. 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 представяване; назначаване или освобождаване на прокурист – няма

1.3. Изменения и / или допълнения в устава на Дружеството: няма

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

1.11. Обявяване печалбата на Дружеството – в Междинния финансов отчет към 31.03.2008г.

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 13.07.2007г. е: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2006 год. а именно: печалбата за 2006 год. в размер на 1,608 млн. лв., след заделяне на 10% за Фонд “Резервен”, да се отнесе за покриване на натрупани загуби.

На основание чл. 246 ал. III т. 2 от ТЗ и чл. 37.1.2 от Устава на дружеството средствата от фонд „Общи резерви” на “Българска роза Севтополис” АД да се използват за покриване на натрупани загуби.

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 31.03.2008г.

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 31.03.2008г.

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 :

**За периода 01.2008 до 30.03.2008 г. са се случили следните по важни събития като:**

Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството и доклада за дейността за 2007 г., и предоставянето му на одитора "АФА" ООД.

Приемане на Програмата за корпоративно управление за 2008 г., актуализирана и съобразена с последните изисквания на нормативните документи и изискванията заложиени в Кодекса за корпоративно управление на "БФБ-София".

Приемане на програма на дейността по осигуряване на безопасен и здравословен труд на работните места през 2008 г. на територията на фирмата и приемане на анализа по същата тема за 2007 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 2007 г.

Приемане на инвестиционната програма на "Българска роза Севтополис" АД за 2008 г. на основание чл.4т.2 от договора за възлагане на управлението на дружеството на Изпълнителния директор.

Приемане на предложението 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 на заседанията на СД за 2008 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 2008 г.

**На 14.01.2008г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Заплащане на годишни такси към КФН и " ЦД " АД гр.София за 2008 г.

Уведомяваме Ви, че на 11.01.2008 г. Дружеството ни си е платило годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор към КФН гр.

София и годишната такса за 2008 г. към Централен Депозитар АД гр. София.

**На 08.02.2008 г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно:

Заплащане на цена за регистрация на емисия, съгласно чл.136, ал.6, т. А и ал.7, т. А от Правилника на "БФБ- София" АД.

Уведомяваме Ви, че Дружеството ни е платило цена за регистрация на емисията от увеличението на капитала, в размер на 10 451.67 лева, с включен данък добавена стойност /ДДС/, съгласно чл.136, ал.6, т. а и ал.7, т. а от Правилника на "Българска фондова борса- София" АД, от които 9 953.97 лв. такса за регистрация и 497.70 лв., годишна такса за поддържане на регистрирана емисия, изчислена пропорционално до датата на договор за регистрация на Официален пазар.

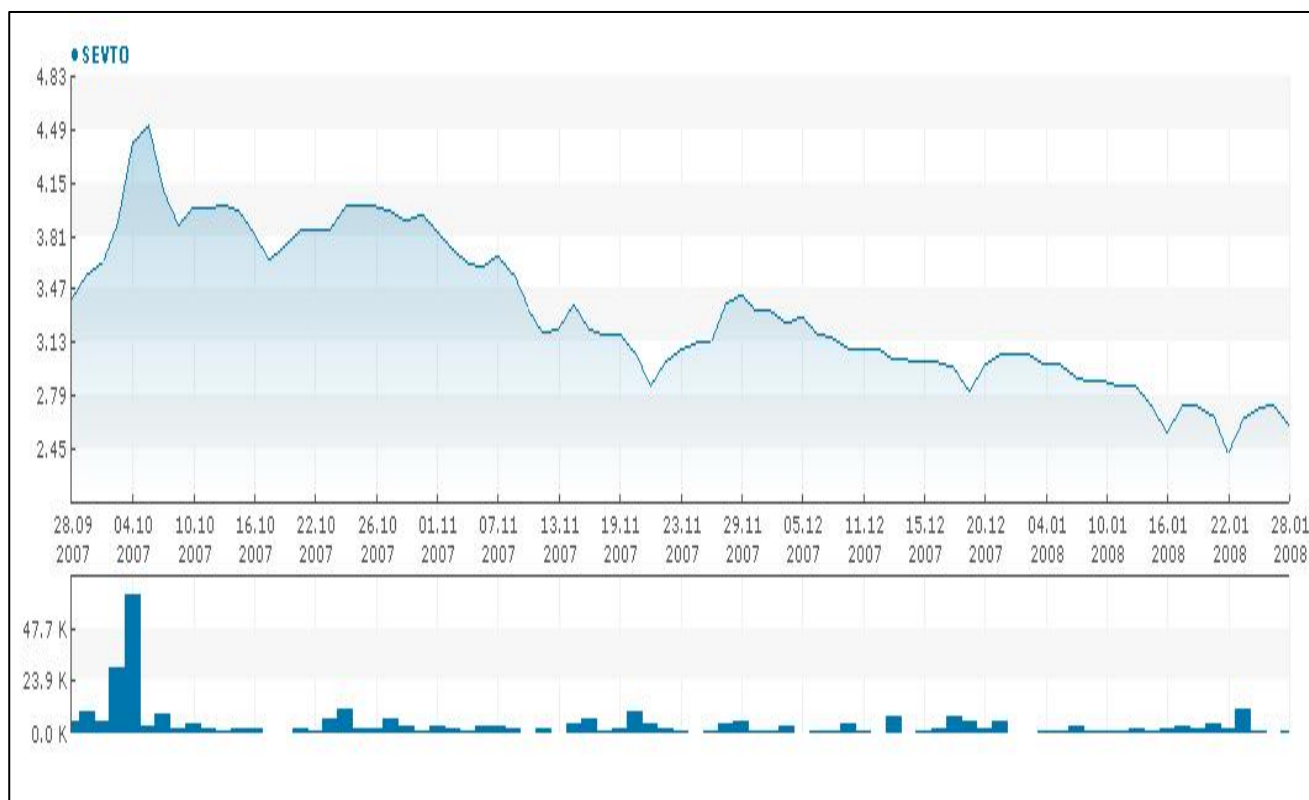
Приложение: Съгласно текста.

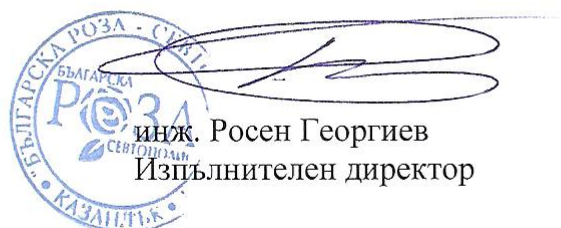
**На 29.02.2008 г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно: писмо № РГ-05-0012от 17.01.2008 г.

На основание чл18, ал.1, т.1 от Закона за Комисията за финансов надзор Ви уведомяваме, че “Българска роза Севтополис“АД, като емитент на ценни книжа ще разкрива информация пред обществеността по чл.27, ал.1 от Наредба №2 чрез “Сервиз Финансови пазари” ЕООД в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл.43а, ал.2 от Наредба №2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба №2 на КФН/ - “Х3News” и чрез платформа “Бюлетин” на специализираната финансова медия “Инвестор БГ”

Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

1.31. Движение на цените на акциите на “Българска роза Севтополис” АД за периода от 01.001.2008 г. до 31.03.2008 г.



  
инж. Росен Георгиев  
Изпълнителен директор