

ПРОТОКОЛ

№ 58 /27.02.2009 год.

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: 27.02.2009 год.

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.

Дневен ред: 1. Предложение за приемане на актуализираната програма
за корпоративно управление на “ Българска роза Севтополис “ АД гр.
Казанлък за 2009 год.

2. Предложение за приемане на прогнозия календар на
корпоративните събития и инициативи, насочени към
разкриване на периодична информация и предоставяне на
адекватна защита правата на Акционерите в “ Българска
роза Севтополис “ АД гр. Казанлък през 2009 год.

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 предложението на Изпълнителния Директор за актуализираната програма за Корпоративно Управление на "Българска роза Севтополис" АД за 2009 год., неразделна част от настоящия протокол.

По втора точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

Приема предложението на Изпълнителния Директор за прогнозния календар на корпоративните събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита правата на акционерите през 2009 г. в "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък, неразделна част от настоящия протокол.

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.

II. Участвали в заседанието лица :

Членове на Съвета на Директорите:

инж. Минко Минков

адв. Бойко Ботев

инж. Росен Георгиев

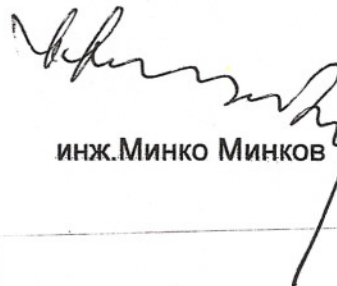


Протоколист :


В.Видев

Директор връзки с инвеститорите

Утвърждавам :



инж.Минко Минков

ПРОГНОЗЕН

**Календар на корпоративните събития и инициативи,
насочени към разкриване на периодична информация и
предоставяне на адекватна защита на правата на
акционерите през 2009г. 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 nepřисъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

ЯНУАРИ 2009 Г.

До 30.01.2009 г. се представя в КФН и БФБ междинен отчет за IV –то тримесечие на 2008 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.

Заседания на Съвета на Директорите

Относно:

Утвърждаване на направените дарения и предоставени социални помощи от "Българска роза Севтополис" АД за 2008 г.

Утвърждаване организационно – производствената и управленческа структура на "Българска роза Севтополис" АД за 2009 год. На основание чл. 4 т. 1 от Договора за възлагане управлението на "Българска роза Севтополис" АД

Обсъждане и одобряване на бизнес програма на Изпълнителния Директор на "Българска роза Севтополис" АД за 2009 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 2009 год. На основание чл. 4 т. 2. от Договора за възлагане управлението на "Българска роза Севтополис" АД на Изпълнителния Директор.

Определяне финансовите разходи на Съвета на Директорите за осъществяване на дейността им през 2009 год. - на основание чл. 26 т.1 от Правилата за работа на Съвета на Директорите.

Приемане програмата за социалното развитие на трудовия колектив на Дружеството, за подобряване условията на труда и бита на работниците и служителите - на основание чл. 23 т.1 от Правилата за работа на Съвета на Директорите.

Утвърждаване вътрешно-организационните актове на Дружеството. Правилата за работна заплата .

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

ФЕВРУАРИ 2009 Г.

До 06.02.2009 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за IV –то тримесечие на 2008 г.; С тази инициатива, която е също така законово изискване Съветът на директорите публично оповестява наличието на информация за финансовото състояние на дружеството.

До 28.02.2009 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:

Одобряване годишния финансов отчет на "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък. за 2008 г.

Приемане отчета за дейността на Съвета на Директорите за 2008 год. на "Българска роза Севтополис" АД - на основание Устава на Дружеството.

МАРТ 2009 г.

До 29.03.2009 г. да бъде одитиран годишния счетоводен отчет за 2008 г. и доклада по чл. 245 от ТЗ.

До 31.03.2009 г. – Да бъде предаден в КФН и БФБ Годишен отчет за 2008 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:

Обсъждане и приемане на актуализираната програма за корпоративно управление на "Българска роза Севтополис" АД
Обсъждане състоянието и развитието на "Българска роза Севтополис" АД и набелязване на конкретни мерки за осъвременяване на дейността му.

АПРИЛ 2009 Г.

До 07.04.2009 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на Годишен отчет за 2008 г

До 10.04.2009 г. да бъде проведено заседание на СД за свикване и провеждане на ОСА

До 13.04.2009 г. - да бъде изпратена поканата за свиканото ОСА в ДВ за обнародване и предоставена за публикация в един централен ежедневник;

До 30.04.2009 г. Да бъде представен в КФН и БФБ междинен отчет за I –то тримесечие на 2009 г. по чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК;

Заседание Съвет на Директорите

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 2009 год.

МАЙ 2009 г

До 01.05.2009 г. поканата и материалите за Общото събрание да бъдат изпратени в КФН, БФБ.

До 07.05.2009 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за I –то тримесечие на 2006 г.;

До 15.05.2009 г. поканата за ОСА да бъде обнародвана в ДВ и публикувана в един централен ежедневник;

До 15.05.2009 г. материалите за Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите в дружеството;

Заседание Съвет на Директорите

Относно

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

ЮНИ 2006 г.

До 15.06/ 30.06.2009 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

ЮЛИ 2006 г

До 30.07.2009 г. Да бъде представен в КФН и БФБ междинен отчет за II –то тримесечие на 2009 г. по чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК;

АВГУСТ 2009 г.

До 06.08.2009 г. да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за II –то тримесечие на 2009 г.

СЕПТЕМВРИ 2009 г.

До 15.09./30.09.2009 г. Годишният финансов отчет трябва да се публикува в ежедневник, икономическо издание, собствено издание или Интернет, или съгласно изискванията на отделен закон.

ОКТОМВРИ 2009 г.

До 30.10.2009 г. Да бъде представен в КФН и БФБ междинен отчет за III–то тримесечие на 2009 г. по чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК

НОЕМВРИ 2009 г.

До 08.11.2009 г. - да бъде публикувано съобщение в един централен ежедневник за представянето на междинен отчет за III–то тримесечие на 2009г.

ДЕКЕМВРИ 2009 г.

Заседание Съвет на Директорите

Относно :

Утвърждаване на направените дарения и предоставени социални помощи през 2009 год. от "Българска роза Севтополис " АД гр. Казанлък

Утвърждаване на направените финансови разходи за осъществяване на дейността на "Българска роза Севтополис " АД гр. Казанлък за 2009 год.