



ПРОТОКОЛ

№ 11.11 / 04.05.2011 г.

**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД 2011 г.**

гр. КАЗАНЛЪК

ПРОТОКОЛ

№ 11.11 / 04.05.2011 г.

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

Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане на заседанието:

04.05.2011 г., гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк”

№ 110

2. Участници в заседанието :

Членове на Съвета на Директорите :

Председател на СД

Инж. Минко Минков

Зам.Председател на СД

Адв. Бойко Ботев

Изпълнителен директор

Инж. Росен Георгиев

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

I. Дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на дружеството за 2010 година.
2. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД
3. Приемане дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
4. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание.
/Приложение №1 от настоящият протокол/
5. Приемане текста на образец от пълномощно за представителство в редовното Общо събрание на акционерите. /Приложение №2 от настоящият протокол/

6. Разни.

II. 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

РЕШИ :

Приема отчета за дейността на дружеството за 2010 г.

Начин на гласуване по точка първа от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „ЗА”

По втора точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

На основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД, което да се проведе на 17 юни 2011 год./петък/ от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” №110, а при липса на кворум на тази дата – на 04 юли 2011 год. със същия начален час и при същия дневен ред.

Начин на гласуване по точка втора от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „ЗА”

По трета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

Редовното Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния

доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.: **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.; **Предложение за решение** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; **Предложение за решение**_ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010 г.;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2010 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год., а именно: печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотит деведесет и осем хиляди лева/, след заделване на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите;

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.: **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.;

8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.: **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2011 год. да се запази в досегашният размер;

9. Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г. **Предложение за решение:** ОСА реши гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г. да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения;

10. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА „ ООД гр. София;

11. Взимане на решение за продължаване мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството - **Предложение за решение:** Общото събрание продължава мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години;

12. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.“, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само“ се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.“ С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/ Изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.“

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.“, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.“

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „/Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.“

13. Разни.

Начин на гласуване по точка трета от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“

Инж. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „ЗА“

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет страницата на дружеството : <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>, да са на разположение на акционерите на адрес: гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

По четвърта точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър, и да се

оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на дружеството /Приложение №1 от настоящият протокол/, със следния текст :

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД, което да се проведе на 17 юни 2011 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” №110, а при липса на кворум на тази дата – на 04 юли 2011 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.: **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.; **Предложение за решение** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;
5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; **Предложение за решение** ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010 г.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2010 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год., а именно: печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотит деведесет и осем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.: **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.;
8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.: **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2011 год. да се запази в досегашният размер.
9. Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за 2010 г. **Предложение за решение:** ОСА реши гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за 2010 г. да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.

10. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА „ООД гр. София

11. Взимане на решение за продължаване мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството - **Предложение за решение:** Общото събрание продължава мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години.

12. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.”, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само” се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.”

С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/ /изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.”

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.”, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.”

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „/Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.”

13. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” №110, всеки работен ден от 8:30 до 16.30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Българска роза Севтополис” АД –

<http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Българска роза Севтополис“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 10.00 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала“ на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала“ на удостоверение за актуална търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>. „Българска роза Севтополис“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: :

brsevt@kz.orbitel.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя като прикачен файл и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, заедно със сканирани и записани във формат PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>.

Гласуването чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Българска роза Севтополис“ АД.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към 04.05.2011 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 12 065 424/дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет и четири / броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД, свикано за 17 юни 2011 г., е 03 юни, 2011 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 04 юли 2011 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.”

При подготовката и провеждането на Редовното Общо събрание на акционерите на дружеството да се спазят всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава.

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, поканата да се обяви в търговският регистър, най-малко 30 дни преди неговото откриване.

Поканата заедно с писмените материали за Общото събрание да се изпратят на КФН, Централният депозитал и на регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

*Начин на гласуване по **точка четвърта** от дневният ред :*

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „ЗА”

По пета точка от дневния ред
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

Приема текста на образец на пълномощно за представителство на Редовното общо събрание на акционерите - Приложение №2 от настоящият протокол.

*Начин на гласуване по **точка пета** от дневният ред :*

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „ЗА”

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД.

Неразделна част от настоящият протокол са :

1. Приложение №1 – Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД;
 2. Приложение №2 - Образец на пълномощно за представителство в Редовното 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, по един за
всеки от участниците и един за архив.**

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД, насрочено за 17 юни 2011 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Българска роза Севтополис” АД - гр.Казанлък, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Българска роза Севтополис” АД - гр.Казанлък, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „**Българска роза Севтополис**” АД - гр.Казанлък, на 17 юни 2011 г., в 11.00 часа в гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” №110, а при липса на кворум на тази дата – на ОСА на 04 юли 2011 год. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „**Българска роза Севтополис**” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.: **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.; **Предложение за решение** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; **Предложение за решение** ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010 г.

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2010 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год., а именно: печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотит деведесет и осем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.: **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.;

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.: **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2011 год. да се запази в досегашният размер.

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

9. Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г. **Предложение за решение:** ОСА реши гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г. да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

10. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА „ ООД

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

11. Взимане на решение за продължаване мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството - **Предложение за решение:** Общото събрание продължава мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години.

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

12. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.“, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само“ се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.“

С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/ Изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.“

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.“, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.“

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „/Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.”

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

13. Разни. По тази точка от дневния ред не се взимат решения и не се гласува.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се - пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

БЪЛГАРСКА
РОЗА
СЕВТОПОЛИС



УСТАВ

на "Българска роза Севтополис" АД гр.

гр. КАЗАНЛЪК

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД - КАЗАНЛЪК

Г Л А В А П Ъ Р В А

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С Т А Т У Т

Чл. 1./1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице и е отделно от акционерите.

/2/ Дружеството е публично по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

/3/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Ф И Р М А / НАИМЕНОВАНИЕ /

Чл. 2./1/ Наименованието на дружеството е: “Българска Роза Севтополис” Акционерно дружество /АД/, което може да бъде изписвано и на латиница.

/2/ Наименованието, седалището, адреса на управление на дружеството, съда по регистрацията, номера на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е в гр.Казанлък, ул. ”23-ти Шипченски пехотен полк” № 110.

/2/ Адресът на управление на дейността на дружеството е Република България, гр.Казанлък, ул. ”23-ти Шипченски пехотен полк ” № 110.

С Р О К

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на етерични масла, парфюмерия и козметика, субстанции, лекарствени средства, спиртни напитки и търговия с тях, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 12 065 424/дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет и четири / лева и е внесен изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство съгласно законовите изисквания, чрез:

А/ Издаване на нови акции;

Б/ Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

В/ Чрез превръщане на облигации в акции;

Г/ Чрез издаване на права и варанти при спазване изискванията на закона.

При издаване на варанти или права всеки акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението.

/2/ решението за увеличаване на капитала трябва да съдържа целта на увеличението и начина, по който ще се извърши.

Чл.8. /1/ При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие акции от новата емисия, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от ОС, но най – малко от един месец след обявяването в Търговският регистър на Агенция по вписванията на покана за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/2/ Акциите, които не са записани по реда на ал.1, се предлагат за записване на акционерите, записали и внесли своята част от акциите в увеличението на капитала. Незаписаните и по този ред акции се предлагат за продажба на борсовия пазар, ако Общото събрание на акционерите не вземе решение по реда на ал.3 от чл.8.

/3/ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако това е предвидено изрично в решението на Общото събрание за увеличението.

/4/ Увеличаване на капитала, под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена и чрез непарични вноски, може да бъде извършено само в случаите на чл.113, ал.2 от ЗППЦК.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Намалването на капитала на дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите по начините, определени в закона.

/2/ Капиталът на дружеството не може да се намалява под законоустановения минимум за капитала на акционерните дружества.

/3/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

/4/ В решението за намаляване на капитала се посочва целта и начина, по който ще се извърши.

Г Л А В А Т Р Е Т А

А К Ц И И

Чл. 10. /1/ Капиталът е разпределен в 12 065 424/дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет и четири / броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност по 1 /един/ лев.

/2/ Акциите са неделими . Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

/3/ Акциите на дружеството са поименни безналични, свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично.

/4/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/5/ Издаването и разпореждането с поименни безналични акции се установява с документ, издаден съгласно изискванията на закона и удостоверяващ правата върху акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 11. /1/ Замяната на безналични поименни акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.

/2/ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.

/3/ Прехвърлянето на поименни безналични акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, удостоверяващ правата върху тези акции.

/4/ За неуредените в предходните алинеи случаи, прехвърлянето на безналични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Органите на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

С Ъ С Т А В

Чл.13. /1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас.

/2/ Членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.14 Общото събрание на акционерите има изключителната компетентност да решава следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломиран/и/ експерт-счетоводител/и/;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те/ експерт-счетоводител/и/;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му;
9. Решава издаването на облигации;
10. Разпределя печалбата;
11. Овластява Съвета на директорите за сключване на сделки по чл.114, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.15. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Редовното Общо събрание на дружеството се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Общото събрание на акционерите се провежда по неговото седалище.

/3/ Общото събрание на акционерите избира Председател, Секретар и Преброители на заседанието, които може и да не са акционери.

С В И К В А Н Е

Чл.16. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции,

представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, Окръжния съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

/2/ Свикването на Общото събрание става при спазване изискванията на чл.223, ал.3, 4 и 5 от ТЗ и чл.115, ал.2, 4, 5, 6 и 7 от ЗППЦК.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, се провежда Общо събрание на акционерите не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

К В О Р У М

Чл.17 Общото събрание има право да взема решения, ако на него е представен повече от половината капитал, освен ако за определени решения законът не предвижда друг кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание на Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 18 /1/ Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично, писмено пълномощно, нотариално заверено и имащо минимално съдържание, определено с Наредба.

/3/ Акционерите – юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

/4/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/5/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, съгласно изискванията на чл. 232 от ТЗ.Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броят на акциите по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общият брой на действително подадените гласове, броят подадени гласове «за» и «против» и ако необходимо броят на «въздържалите» се, за всяко от решенията по въпросите от дневният ред.Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протоколът от заседанието на общото събрание в срок от три работни дни от провеждане на заседанието.В срок от три работни дни публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок не по-кратък от една година.

/6/ Акционерите могат да се запознават със съдържанието на протокола и да получават преписи-извлечения от него.

Чл.18а. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с изпращането на емисионната стойност на акцията.

Чл.18 б. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централният депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Чл. 18 в /1/ Правото на глас в общото събрание може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

/2/ Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/3/ Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

/4/ Правилата за гласуване чрез кореспонденция се приемат от Съвета на директорите.

/5/ Публичното дружество може да поставя изисквания за установяване качеството на акционер и за гласуването чрез кореспонденция, които са необходими за осигуряване идентификация на акционерите и само доколкото това съответства за постигането на тази цел.

МНОЗИНСТВО

Чл.19. Решенията на Общото събрание по чл.14, т.1,2,3 и по т.4 относно определяне броя, избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал. Решенията по чл. 14, т.11, в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, се вземат с мнозинство 3/4 от представения на Общото събрание капитал, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство от представения на Общото събрание капитал.

Навсякъде в Устава на дружеството, където има предвиден кворум за взимане на решения от Общото събрание, той се определя на база представения на Общото събрание капитал на дружеството.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията по чл.14, т.1,2,3, т. 4 - относно определяне броя, избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите и т. 7 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

С Ъ С Т А В

Чл. 20 Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от три до девет лица.

Чл. 21 /1/ Членове на Съвета могат да бъдат физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ.

/2/ Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и/ за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на Съвета на директорите, трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал.2 от ТЗ.

/4/ Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

М А Н Д А Т

Чл.22. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5/пет/ години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Ф У Н К Ц И И

Чл.23. /1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Зам.председател от своите членове.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен, ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

/4/ В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часът на заседанието и предложени дневен ред.

/5/ Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предишното заседание присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

/6/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани и довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

П РА В А И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я

Чл.24./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

/А/ Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
/Б/ Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 25 Съветът на директорите решава въпросите относно:

1/ Съставя и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет за дейността на дружеството, годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;

2/ Приема планове и програми за дейността на дружеството;

3/ Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;

4/ Образуването на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

5/ Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала, изменения и/или допълнения в Устава, промени в състава на Съвета на директорите, освобождаване и избиране на нов Съвет;

6/ Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, съществена промяна в дейността на дружеството, съществени организационни промени, дългосрочното сътрудничество от съществено значение за дружеството и създаване на клон;

7/ Сключване на договори за кредит;

8/ Сключване на сделки, в резултат на които се прехвърлят или предоставят за ползване на други лица активи на обща стойност, надхвърляща 50 % от стойността на активите по баланса на дружеството само след изрично овластяване от Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.26. /1/ Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представени от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

/3/ Съветът на директорите приема решенията с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и настоящия Устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.27. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

/4/ Лицата, притежаващи заедно или по отделно най-малко 5 % от капитала на публичното дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявяват пред съда искове на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството.

/5/ Лицата по ал.4 могат да предявяват иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на значителни вреди, причинени на дружеството при умисъл или груба небрежност от действия или бездействия на членовете на управителните органи. Искът се предявява в 14-дневен срок от узнаването на вредите, но не по-късно от една година от извършването на действията, съответно от началото на бездействията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.28. /1/ Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове – Изпълнителни директори, които овластява да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Изпълнителните членове са длъжни да докладват незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Изпълнителните директори имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетентността на Общото събрание и Съвета на директорите, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.

/4/ Изпълнителните директори:

/А/ Организируют изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

/Б/ Организируют дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

/В/ Сключват трудовите договори със служителите и работниците в дружеството;

/Г/ Представляват дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или с решения на Съвета на директорите.

/Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.

/5/ Председателят на Съвета на директорите сключва от името на дружеството договор с Изпълнителните директори, в който да се уговорят конкретните им права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

Г Л А В А П Е Т А

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 29. /1/ До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги предоставя на избрания/ите/ от Общото събрание / регистрирани одитори. Годишният отчет за дейността се изготвя в съответствие с изискванията на чл.247 от ТЗ.

/2/ Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и Устава на дружеството. Без проверка от регистрираните одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

/3/ След постъпване на доклада на регистрираните одитори, годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на регистрираните одитори, и изготвеното предложение за разпределение на печалбата, Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите.

/4/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър на Агенция по вписванията до 30 юни на съответната година.

Чл. 29а /1/ Съгласно чл. 40е от Закона за независимият финансов одит, Общото събрание на акционерите избира Одитният комитет и определя броят на членовете му и техният мандат.Членовете на Одитният комитет трябва да отговорят на изискванията, посочени в ал.3, 4 и 5 на чл.40е.

/2/ Одитният комитет изпълнява функции по чл. 40з от ЗНФО, като веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет, одчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

/3/ Одитният комитет дава препоръки за избор на регистриран одитор, който да извърши независимият финансов одит на дружеството.

/4/ Съгласно чл. 40и от ЗНФО, регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 30. /1/ Дивиденди се изплащат само, ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав. Чистата стойност на имуществото по смисъла на предходното изречение е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/2/ Плащанията се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/3/ По решение на Общото събрание част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

/4/ Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите.

/5/ Право да получат дивидент имат лицата, придобили акции до 14 дни след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата.

/6/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите дивидента в 3-месечен срок от провеждане на Общото събрание. Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 31. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

/А/ Определена от Общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 10 % от нея след облагането ѝ;

/Б/ Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при продажбата им;

/В/ Други източници по решение на Общото събрание.

/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

/А/ Покриване на годишната загуба;

/Б/ Покриване на загуба от предходната година;

/В/ Когато средствата на фонда надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

/3/ Отчисленията на резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 % от номиналната стойност на капитала.

/4/ Други парични фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 32. /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години могат да се покриват от фонд "Резервен".

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да взема решение за покриване на загубите с

допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2, Общото събрание взема решение за регистриране действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер в продължение на едно година, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

Г Л А В А Ш Е С Т А

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 33. /1/ Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

/2/ Преобразуването се извършва съобразно разпоредбите на ЗППЦК, ТЗ и други нормативни актове, които го регламентират.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. /1/ Дружеството се прекратява:

/А/ По решение на Общото събрание;

/Б/ При обявяването му в несъстоятелност;

/В/ По решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

/Г/ Когато капиталът на дружеството спадне под законо-изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на буква /В/;

/Д/ Други предвидени от закона случаи.

Л И К В И Д А Ц И Я

Чл.35. /1/ След прекратяване на дружеството, извън случаите на обявяване в несъстоятелност, се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидаторите на дружеството се назначават с решение на Общото събрание.

/3/ Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

/4/ В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на Общото събрание.

/5/ След осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции и съобразно приетото от Общото събрание разпределение.

Г Л А В А С Е Д М А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36 /1/ За неуредените в този Устав случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и действащото в Република България законодателство.

/2/ При промени в законодателството, на следващото Общо събрание на акционерите се взима решение за изменение и допълнение на Устава с оглед привеждане в съответствие на неговите разпоредби с тези на действащите нормативни актове. До взимане на това решение, засегнатите текстове на Устава се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на страната.

/3/ Промените в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав.

17.06.2011 г.

**УСТАВА В НАСТОЯЩАТА МУ РЕДАКЦИЯ Е ЗАВЕРЕН С ПОДПИСИТЕ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КАКТО СЛЕДВА :**

инж. Минко Минков

адв. Бойко Ботев

инж. Росен Георгиев

