

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС" АД гр. Казанлък проведено на 03.06.2009 г.

Днес 03.06.2009 год., в Република България, в гр.Казанлък, в административната сграда на "БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС" АД, гр. Казанлък – бул. „23-ти Пехотен шипченски полк" №110, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и чл. 15, чл.16 и чл. 17 от Устава на дружеството, от 11.00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Българска роза – Севтополис" АД гр. Казанлък, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на Директорите на дружеството с покана обявена в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 23.04.2009 год./вписване № 20090423121228/ и публикувана във вестник "Дневник" на 29.04.2009 г., при следният предварително обявен дневен ред :

- 1.Приемане на годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
- 2.Приемане на годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза – Севтополис" АД, гр. Казанлък през 2008 г.
- 3.Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.
- 4.Приемане на годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 година.
- 5.Приемане доклада на Одитният комитет на дружеството, съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл.29а, ал.2 от Устава на дружеството;
6. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г., съобразен с предложението на Одитният комитет на дружеството;
- 7.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер от 434 хиляди лева, реализирана през 2008 г.
- 8.Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Българска роза – Севтополис" АД, гр. Казанлък за дейността ми през 2008 г.
- 9.Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.
- 10.Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството с оглед на приетите изм. и доп. в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г1 чл. 116, чл. 117, чл.118, чл. 120, чл. 221, ал.1 от ЗППЦК.

#### 11.Разни

На РОСА присъстваха акционери и представители на акционери на „Българска роза – Севтополис" АД гр. Казанлък, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителите на заседанието на РОСА и представлява неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието присъстваха и лица, които нямат качеството на акционер или пълномощник на акционер, като Директора за връзки с инвеститорите – Видьо Видев, адв. Велина Стойчева.Последните взеха участие в заседането на РОСА без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ.

Заседанието бе открито от Директора за връзки с инвеститорите – г-н Видьо Видев, който приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представеният капитал в състав :

- 1.Велина Иванова Стойчева - Председател;
2. Даниела Пенчева Ангелова – член.
3. Пенка Иванова Стефанова - член

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал няма, поради което единодушно взеха следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Избират за Комисия за проверка на кворума и представеният капитал следните лица :

1. Велина Иванова Стойчева - Председател;

2. Даниела Пенчева Ангелова – член.

3. Пенка Иванова Стефанова - член

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя. Ациите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисия за проверка на кворума и представеният капитал единодушно установи и докладва пред РОСА, че в обявеният в поканата час за начало на заседанието – 11.00 часа, е налице необходимият кворум/повече от половината капитал/ и няма пречка в съответствие с разпоредбите на търговският закон и Устава на дружеството РОСА да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. Регистрирали са се акционери, които представляват общо **71,55 % /седемдесет и едно цяло и петдесет и пет стотни процента/** от капитала на дружеството.

По предложение на Председателят на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал, РОСА взе единодушно следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :**

1. Приема изцяло, без забележки доклада на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал.
2. Установява, че в предварително обявеният ден и час съгласно обявената в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 23.04.2009 год. покана до акционерите на „Българска Роза – Севтополис” АД гр. Казанлък са надлежно представени в съответствие с изискванията на Търговският закон и Устава на дружеството достатъчен брой акции необходими за провеждане на заседанието. Към този момент са регистрирани за участие в заседанието **8 633 472 /осем милиона шестотин тридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и две/ броя** акции с право на глас или **71,55 % /седемдесет и едно цяло и петдесет и пет стотни процента/** от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на заседанието на РОСА на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, налице е необходимият съгл. Търговският закон и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявеният в поканата дневен ред.

**Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя. Ациите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

След това г-н Видьо Видев стана и разясни процедурата за провеждане и гласуване на РОСА, като предложи в изпълнение на изискванията на Търговският закон и чл. 15, ал.3 от Устава на дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание, както и преброители на гласовете. Той предложи да бъдат избрани следните лица :

1. За Председател на заседанието на РОСА - Г-жа Велина Иванова Стойчева
2. За Секретар на заседанието на РОСА - Даниела Пенчева Ангелова
3. За преброители на заседанието на РОСА – г-жа Пенка Стефанова и г-жа Полина Чорбаджийска.

РОСА констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Пребрители на гласовете няма, поради което взе единодушно следното :

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :**

1. Избира за Председател на заседанието на РОСА - Г-жа Велина Иванова Стойчева
2. Избира за Секретар на заседанието на РОСА – Даниела Пенчева Ангелова
3. Избира за преброители на заседанието на РОСА - г-жа Пенка Стефанова и г-жа Полина Чорбаджийска.

#### **Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя. Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

По нататък Председателят на настоящото събрание г-жа Велина Стойчева разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство тъй като не присъстват всички акционери и не е представен 100% от капитала на дружеството на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, РОСА може да се проведе само по предварително обявеният в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, а именно :

#### **ДНЕВЕН РЕД :**

1. Приемане на годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза – Севтополис” АД, гр. Казанлък през 2008 г.
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.
4. Приемане на годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 година.
5. Приемане доклада на Одитният комитет на дружеството, съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл.29а, ал.2 от Устава на дружеството;
6. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г., съобразен с предложението на Одитният комитет на дружеството;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер от 434 хиляди лева, реализирана през 2008 г.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Българска роза – Севтополис” АД, гр. Казанлък за дейността ми през 2008 г.
9. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.
10. Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството с оглед на приетите изм. и доп. в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г1 чл. 116, чл. 117, чл.118, чл. 120, чл. 221, ал.1 от ЗППЦК.
11. Разни

РОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания с предварително обявеният дневен ред, както и това че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ поради което взе единодушно следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Заседанието на РОСА на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък да се проведе съгласно предварително оповестеният с покана обявена на 23.04.2009 год. в Търговският регистър на Агенция по вписванията и публикувана във вестник “Дневник” на 29.04.2009 г. дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък през 2008 г.
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.
4. Приемане на годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 година.
5. Приемане доклада на Одитният комитет на дружеството, съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл.29а, ал.2 от Устава на дружеството;
6. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г., съобразен с предложението на Одитният комитет на дружеството;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер от 434 хиляди лева, реализирана през 2008 г.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък за дейността ми през 2008 г.
9. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.
10. Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството с оглед на приетите изм. и доп. в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г1 чл. 116, чл. 117, чл.118, чл. 120, чл. 221, ал.1 от ЗППЦК.
11. Разни

### Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя. Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

След разрешаването на процедурните въпроси, преброителите заеха местата си, а г-жа Велина Стойчева встъпи като Председател на настоящото заседание. С оглед деловото протичане на събранието, тя даде следните разяснения:

1. Съгласно разпоредбата на чл.231 от Търговския закон и с оглед на обстоятелството, че на заседанието не е представен 100% от капитала на дружеството, на настоящето общо събрание могат да се обсъждат и приемат решения единствено и само по предварително обявения и обнародваният с покана обявена на 23.04.2008 год в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред.

2. Гласуването става с вдигане на мандатната карта, която участниците са получили при регистрацията си. От едната ѝ страна е написан броя на акциите, които притежава участника. Всяка акция дава право на един глас.

3. Решенията по точките от дневния ред ще се гласуват със “за”, “против” и “въздържал се”

4. Мандатните карти следва да не се свалят, докато преброителят не отчете броя на акциите по всяко гласуване.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува решение изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

След проведеното гласуване с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя. Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се": **0** броя акции.

**Общото събрание взе единодушно следното :**

#### **РЕШЕНИЕ :**

**Издаванията на акционерите по въпрос от дневния ред на събранието да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.**

След това започна разглеждане на въпросите от дневния ред.

**ПО ПЪРВА ТОЧКА** от дневният ред: 1. Приемане на годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Председателят на заседанието даде думата на г-н Росен Георгиев - Изпълнителен директор на АД „Българска роза – Севтополис“ гр. Казанлък, който представи на акционерите доклада на Съвета на Директорите и направи резюме по него.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по представения доклад. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното предложение за решение : „Общото събрание приема годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.“

След проведеното гласуване по **точка първа** с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя.Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

**Общото събрание взе единодушно следното**

#### **Р Е Ш Е Н И Е :**

**Приема годишният доклад на Съвета на директорите на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък за дейността на дружеството през 2008 г.;**

**ПО ТОЧКА ВТОРА** от дневният ред : Приемане на годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък през 2008 г.

Председателя на събранието даде думата на Директора за връзки с инвеститорите – г-н Видьо Видев, който представи доклада си и направи резюме по него.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по представения доклад. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка втора от дневния ред със следното предложение за решение : „Общото събрание приема годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък през 2008 г.“

След проведеното гласуване по **точка втора** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя.Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ :**

**Приема годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза – Севтополис” АД, гр. Казанлък през 2008 г.**

**ПО ТОЧКА ТРЕТА** от дневният ред : Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.

Председателят на събранието даде думата на г-жа Стаматка Главчева – акционер, която представи доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 г. на специализираното одиторско предприятие.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка трета от дневния ред : „ Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2008 г.”

След проведеното гласуване по **точка трета** с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя.Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове "против": **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2008 г.**

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА** от дневният ред : Приемане на годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 година.

Председателят на събранието даде думата на г-жа Даниела Ангелова – акционер, която запозна акционерите с годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 г., проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие и направи резюме по него.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка четвърта от дневният ред, със следното предложение за решение : „ Общото събрание приема годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 г.”

След проведеното гласуване по **точка четвърта** с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя.Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове "против" : **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Приема годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 година, проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие."**

**ПО ТОЧКА ПЕТА** от дневният ред: Приемане доклада на Одитният комитет на дружеството, съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл.29а, ал.2 от Устава на дружеството;

Председателят на събранието даде думата на г-жа Венета Тодорова - член на Одитният комитет на „Българска Роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, която запозна присъстващите акционери с доклада на Одитният комитет и направи резюме по него.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка пета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание приема доклада на Одитният комитет на дружеството, съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл.29а, ал.2 от Устава на дружеството"

След проведеното гласуване по **точка пета** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя.Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове "против" : **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Приемане доклада на Одитният комитет на дружеството, съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл.29а, ал.2 от Устава на дружеството.**

**ПО ТОЧКА ШЕСТА** от дневният ред: Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г., съобразен с предложението на Одитният комитет на дружеството

Председателя на заседанието даде думата на Зам. Директора – Венцислав Ников, който да сведе до акционерите предложението на СД на дружеството и на Одитният комитет за избора на специализирано одиторско предприятие на „Българска роза Севтополис „ АД за 2009 г., а именно за такова да бъде избрано досегашното „АФА“ ООД Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище София район Оборище ул."Оборище" № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка шеста от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите избира „АФА“ ООД - специализирано одиторско предприятие Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1, том 77, стр.186 със седалище София район Оборище ул.”Оборище” № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова за одит и заверка на финансовия отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2009 г. , съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.

След проведеното гласуване по **точка шеста** с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя. Ациите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ :**

**Избира „АФА“ ООД - специализирано одиторско предприятие, с Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1, том 77, стр.186 със седалище – гр.София район Оборище ул.”Оборище” № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова за одит и заверка на финансовия отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2009 г., съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.**

**ПО ТОЧКА СЕДМА** от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер от 434 хиляди лева, реализирана през 2008 г.

Председателя на събранието даде думата на г-н Бончо Шолев – акционер, който представи на акционерите предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2008 г., а именно : печалбата за 2008 година в размер на 434 хиляди лева, след заделяне на 10% за фонд „Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка седма от дневният ред, със следното предложение за решение : “Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2008 год. а именно: печалбата за 2008 година в размер на 434 хиляди лева, след заделяне на 10% за фонд „Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба.

След проведеното гласуване по **точка седма** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя. Ациите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**



## РЕШЕНИЕ :

Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2008 год. а именно: печалбата за 2008 година в размер на 434 хиляди лева, след заделяне на 10% за фонд „Резервен“, оставащата част да остане като неразпределена печалба.

**ПО ТОЧКА ОСМА** от дневният ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Българска Роза – Севтополис” АД, гр.Казанлък за дейността им през 2008 год.

Председателя на събранието даде думата на г-н Видьо Видев –Директор за връзка с инвеститорите, който като изложи и се позова на конкретната дейност на членовете на СД на дружеството през 2008 г., предложи на Общото събрание същите да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2008 г.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка осма от дневният ред, със следното предложение за решение :Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

След проведено гласуване по **точка осма** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя.Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове “против” : **0** броя акции

Брой подадени гласове “въздържали се” : **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**

## РЕШЕНИЕ :

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък за дейността им през 2008 г.

**ПО ТОЧКА ДЕВЕТА** от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 год.

Председателят на заседанието предостави думата на г-жа Виолета Цекова – акционер, която предложи възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2009 г. да бъде в размер на 500 лв./петстотин лева/ месечно а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка девета от дневният ред, със следното предложение за решение :„Общото събрание приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2009 г. да бъде в размер на 500 лв./петстотин лева/ месечно а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.”

След проведеното гласуване по **точка девета** с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя.Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове "против" : **0** броя акции

Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ :**

**Приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2009 г. да бъде в размер на 500 лв. месечно, а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения**

**ПО ТОЧКА ДЕСЕТА** от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството с оглед на приетите изм. и доп. в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г1 чл. 116, чл. 117, чл.118, чл. 120, чл. 221, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с приетите изм. и доп. в ЗППЦК в сила от 27.03.2009 г.Измененията и допълненията касаят следните въпроси :

Възможност за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция преди датата на самото събрание.

Възможността за провеждане на Общото събрание на акционерите чрез използване на електронни средства.

Самата процедура за гласуване чрез кореспонденция и по електронен начин, провеждането на Общото събрание чрез използването на електронни средства, начина на отчитане на гласовете.

Упълномощаването от акционер на физическо или юридическо лице за участие и гласуване в общо събрание.Минималното съдържание на пълномощното.

Възможност за включване от страна на лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество на други въпроси в дневният ред на общото събрание и предлагане на решения по вече включени въпроси.

Изменени срокове за уведомления на КФН, Фондовата борса и Централният депозитар за свикването на Общо събрание на акционери, за изпращане на протокола от Общото събрание.

Публикуване на поканата за Общото събрание, както и на протокола за проведеното Общо събрание на интернет страницата на дружеството, както и сроковете за това.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.

Изказване беше направено от г-н Людмил Сурлеков – акционер в "Българска Роза Севтополис" АД, гр.Казанлък и юрист по образование.Същият с оглед на направеното от Председателя на събранието изявление относно промените в ЗППЦК, предложи на РОСА да бъдат отразени в устава на дружеството всички изменения и допълнения направени в ЗППЦК, с изключение промените свързани с възможността Общото събрание на акционерите да се провежда чрез използване на електронни средства, т.е при спазване разпоредбата на чл. 115, ал.8 от ЗППЦК.Той разясни на присъстващите акционери, че технически към настоящият момент това е трудно осъществимо, поради което неговото предложение е този начин на провеждане на събранието да не бъде приет и предвиден в устава на дружеството.Г-н Сурлеков предложи да се предвиди в устава на дружеството възможност за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция, като правилата за гласуване на РОСА чрез кореспонденция да бъдат приети от Съвета на директорите на дружеството и това да бъде предвидено в устава.

С оглед на направеното изказване, присъстващите акционери изразиха становище, че са съгласни с така направеното от г-н Людмил Сурлеков предложение, поради което Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по точка десета от дневният ред, със следното предложение за решение : „Общото събрание приема решение да бъдат извършени промени в устава на дружеството с оглед на приетите изм. и доп. в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г1 чл. 116, чл. 117, чл.118, чл. 120, чл. 221, ал.1 от ЗППЦК, като в устава да не бъде предвидена възможност Общото събрание на акционерите да се провежда чрез използване на електронни средства, т.е при спазване разпоредбата на чл. 115, ал.8 от ЗППЦК .Общото събрание приема да бъде предвидено в устава на дружеството възможност за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция, като правилата за гласуване чрез кореспонденция да бъдат приети от Съвета на директорите на дружеството и това да бъде отразено в устава.

След проведеното гласуване по **точка десета** с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове - **8 633 472** броя.Акциите представляват 71,55% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 633 472** броя акции.

Брой подадени гласове **“за”**: **8 633 472** броя акции

Брой подадени гласове **“против”** : **0** броя акции

Брой подадени гласове **“въздържали се”** : **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ :**

Редовното общо събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството в редакцията от 25.11.2008 год, с оглед на приетите изм. и доп. в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г1 чл. 116, чл. 117, чл.118, чл. 120, чл. 221, ал.1 от ЗППЦК, като решава в устава на дружеството да не бъде предвидена възможност Общото събрание на акционерите да се провежда чрез използване на електронни средства, т.е при спазване разпоредбата на чл. 115, ал.8 от ЗППЦК . Общото събрание приема да бъде предвидено в устава на дружеството възможност за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция, като правилата за гласуване чрез кореспонденция да бъдат приети от Съвета на директорите на дружеството и това да бъде отразено в устава.

#### **ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневният ред : Разни**

Председателят на заседанието даде думата на г-н Росен Пенев Георгиев, който с оглед на разпоредбата на чл. 237, ал.3 от ТЗ уведоми Общото събрание на акционерите на „Българска Роза-Севтополис“ АД, че съгласно Протокол №.8/12.05.2009 год. на Съвета на Директорите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора и вписана в Търговският регистър на Агенция по вписванията покана за Общо събрание на акционерите на дружеството е предложен да бъде включен в състава на Съвета на директорите на дружество „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора.

Г-н Минко Минков – Председател на Съвета на директорите на „Българска Роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, също стана и уведоми акционерите, че е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружество „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.

Бяха направени разисквания по въпроси касаещи бъдещото развитие на дружеството, и по специално инвестиционната програма на дружеството, какви нови субстанции ще се разработват, очаква ли се финансиране от Европейският съюз и т.н.

След направените разисквания Председателят констатира, че няма други въпроси и изказвания, поради което поради изчерпването на дневния ред заседанието на РОСА на **"Българска роза Севтополис" – АД гр. Казанлък** бе закрито.

Списъкът на лицата присъствали на РОСА беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощници на присъствалите на РОСА представители на акционери са приложени към горният списък и настоящият протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на РОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**Председател :** .....

/Велина Стойчева/

**Секретар** .....

/Даниела Ангелова/

**Прebroитeли:**

1. ....

/Пенка Стефанова/

2. ....

/Полина Чорбаджийска/