

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС" АД гр. Казанлък проведено на 27.11.2013 г.

Днес 27.11.2013 г., 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 Извънредно 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 24.10.2013 г., при следният предварително обявен дневен ред :

Точка първа : Вземане на решение за одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, гр.Казанлък по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Точка втора : Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б"от същата разпоредба на ЗППЦК, а именно : Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис" АД да овласти Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис" АД за сключването на следната сделка - Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА" АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС" АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т.4 „Условия на сделката и срок на сключване" от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад

Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма" АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА" АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС" АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т. 4 „Условия на сделката и срок на сключване" от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад

Точка трета : Разни.

На ИОСА 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 и Секретаря на заседанието на ИОСА 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 ИОСА без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ.На заседанието присъства и Изпълнителния директор на дружеството - г-н Бончо Шолев.

Заседанието бе открито от г-н Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите на „Българска роза Севтополис" АД, 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 Стойчева - Председател;
2. Даниела Лукова – член.
3. Даниела Ангелова - 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 Стойчева - Председател;
2. Даниела Лукова – член.
3. Даниела Ангелова - член

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции или 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието.** Аксиите представляват **75.10 %/седемдесет и пет цяло и десет стотни процента/** от регистрираният капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции.**

Брой подадени гласове “за”: **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ 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 ИОСА, 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 търговския закон и Устава на дружеството ИОСА да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. Регистрирали са се акционери, които представляват общо **75.10%/седемдесет и пет цяло и десет стотни процента/** от регистрираният капитал на дружеството.

По предложение на Председателят на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал, ИОСА 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 – 27.11.2013 г. в 11.00 часа, съгласно обявената в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 24.10.2013 г. покана до акционерите на „Българска Роза – Севтополис” АД гр. Казанлък са надлежно представени в съответствие с изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството достатъчен брой акции необходими за провеждане на заседанието. Към този момент са регистрирани за участие в заседанието **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции** с право на глас или **75.10 % /седемдесет и пет цяло и десет стотни процента/** от регистрираният капитал на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на заседанието на ИОСА на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, налице е необходимият съгл. Търговския 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 – **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции или 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието.** Аксиите представляват **75.10 %/седемдесет и пет цяло и десет стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции.**

Брой подадени гласове : “за”: **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции.**

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

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

След това г-н Видев стана и разясни процедурата за провеждане и гласуване на ИОСА, 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 ИОСА - Адвокат Велина Стойчева- Адвокат по граждански договор с дружеството.

2. За Секретар на заседанието на ИОСА – Г-жа Даниела Лукова – акционер.

3. За преброители на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Данчева и Даниела Ангелова – служители в дружеството и акционери.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. За Председател на заседанието на ИОСА - Адвокат Велина Стойчева- Адвокат по граждански договор с дружеството.

2. За Секретар на заседанието на ИОСА – Г-жа Даниела Лукова – акционер.

3. За преброители на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Данчева и Даниела Ангелова – служители в дружеството и акционери.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции или 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието.** Акции представляват **75.10 %/седемдесет и пет цяло и десет стотни процента/** от регистрираният капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции.**

Брой подадени гласове “за”: **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ 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, ИОСА може да се проведе само по предварително обявеният в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, а именно :

ДНЕВЕН РЕД :

Точка първа : Вземане на решение за одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Точка втора : Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б” от същата разпоредба на ЗППЦК, а именно : Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД да овласти Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за сключването на следната сделка - Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА” АД и

„БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т.4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма“ АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т. 4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад **Точка трета** : Разни.

ИОСА 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

Заседанието на ИОСА на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък да се проведе съгласно предварително оповестеният с покана обявена на 24.10.2013 г. в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, както следва:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Точка първа : Вземане на решение за одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Точка втора : Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б“от същата разпоредба на ЗППЦК, а именно : Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД да овласти Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за сключването на следната сделка - Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т.4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма“ АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т. 4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад **Точка трета** : Разни.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции или 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието.**Акциите представляват **75.10 %/седемдесет и пет цяло и десет стотни процента/** от регистрираният капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции.**

Брой подадени гласове “за”: **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ 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 с покана обявена на 24.10.2013 г. 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.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции или 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 75.10 %/седемдесет и пет цяло и десет стотни процента/ от регистрираният капитал на дружеството.**

Общ брой на действително подадените гласове - **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции.**

Брой подадени гласове "за": **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции.**

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

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

Общото събрание взе единодушно следното :

РЕШЕНИЕ :

Изказванията 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: Вземане на решение за одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение; Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че Съвета на директорите на дружеството е изготвил и приел на 07.10.2013 г. Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството. Председателят на събранието направи резюме по доклада.

Съгласно разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, Мотивираният доклад на Съвета на директорите на дружеството е част от материалите по дневния ред на Извънредното събрание на акционерите.

Целта на доклада е да запознае акционерите на "БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС" АД, гр. Казанлък със съществените условия и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, предложена за одобрение на Извънредното събрание на акционерите, насрочено за 27 ноември 2013 г., с оглед вземане на информирано решение от акционерите по съответните точки от дневния ред, а именно – овластяване на Съвета на директорите на "БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС" АД, гр. Казанлък за сключването на тези сделки. Предмета на сделката е сключване на договор, уреждащ отношенията между „Българска роза севтополис“ АД и „Софарма“ АД, свързан с изработката на лекарствени продукти и активни вещества – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗППЦК. Условията по

сделката, страните, предмета, срока на договора, цената, както и в чия полза се сключва – всичко това е уредено в приетият на заседание на Съвета на директорите на 07.10.2013 г. на дружеството Мотивиран доклад.

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

Поради непостъпили възражения, питания 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 на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции или 100% /сто процента/ от представения капитал на събранието.** Акциите представляват **75.10 % /седемдесет и пет цяло и десет стотни процента/** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции.**

Брой подадени гласове “за”: **9 060 634 /девет милиона шестдесет хиляди шестотин тридесет и четири/ броя акции.**

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

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

Общото събрание взе единодушно следното :

РЕШЕНИЕ :

Приема и одобрява изготвения от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е „Българска роза Севтополис” АД, гр.Казанлък.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневният ред : Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б”от същата разпоредба на ЗППЦК, а именно : Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД да овласти Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за сключването на следната сделка - Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА” АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т.4 „Условия на сделката и срок на сключване” от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад

Председателя на събранието разясни на присъстващите акционери, че тъй като предложената за сключване с Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, гр.Казанлък сделка, по която страна е дружеството надвишава праговете по чл.114, ал.1, т.1. буква „б” от ЗППЦК е необходимо лицата които представляват и управляват публичното дружество да бъдат изрично овластени от общото събрание на акционерите на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б”от ЗППЦК.

Поради което се предлага на Общото събрание на акционерите да овласти Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за сключването на следната сделка - Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА” АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т.4 „Условия на сделката и срок на сключване” от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.Предложената за сключване сделка е в полза и на двете страни по договора, които са заинтересовани лица съгласно ЗППЦК.

Председателят отново в резюме изложи основните параметри на сделката, а именно :

1.Страни по сделката : „Българска роза Севтополис” АД, гр.Казанлък и „Софарма” АД, гр.София – заинтересовани лица;

2. Предмет : Изработка на лекарствени продукти и активни вещества от страна на „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД като изпълнител по възлагане от „СОФАРМА“ АД и поемане на задължение от „СОФАРМА“ АД за изкупуването на изработените лекарствени продукти и активни вещества. За производството на лекарствените продукти ще се извършва доставка на изходни суровини и материали. „СОФАРМА“ АД като Доставчик поема задължение да доставя на „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД като Получател изходни суровини и материали за изработката на лекарствени продукти, които Получателят поема задължението да заплати на Доставчика. Срок на действие на договора 5 /пет/ години. Стойност 15 000 000 /петнадесет милиона/ лв. годишно или обща стойност на сделката в тази част в размер на 75 000 000 /седемдесет и пет милиона/ лева.

3. Срок на действие на договора : 5 /пет/ години;

4. Стойност на договора : 30 000 000 /тридесет милиона/ лева годишно или общата стойност на сделката за изработката на лекарствените продукти и активни вещества е размер на 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ лева за 5/пет/ години, както и 15 000 000 /петнадесет милиона/ лв. годишно за доставка на суровини и материали от страна на „Софарма“ АД, гр.София за изработката на лекарствените продукти и активни вещества или общата стойност на сделката за доставка - 75 000 000 /седемдесет и пет милиона/ лева за 5/пет/ години.

5. В чия полза се сключва сделката : в полза на двете страни;

6. Премия на размер на отстъпка : При достигане на общ годишен оборот на „Българска роза Севтополис“ АД от 25 000 000 лв., отстъпката, която се предвижда да се прави е в размер на 10% от годишния оборот.

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

Преди да се пристъпи към гласуване, председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК заинтересованите лица нямат право да вземат участие в гласуването при вземане на решение по точка втора от дневният ред. По смисъла на ЗППЦК заинтересовани лица са – „Софарма“ АД, „Телсо“ АД, „Елфарма“ АД, както и г-н Бончо Шолев – Изпълнителен директор на дружеството. Решението по тази точка трябва да се вземе с мнозинство от останалите гласове на присъстващите на Общото събрание акционери.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка втора от дневния ред със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма“ АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т. 4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад

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

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – Брой акции по които са подадени действителни гласове – **1 683 398 /един милион шестотин осемдесет и три стота деветдесет и осем/ броя акции или 18,58% /оснадесет цяло и петдесет и осем стотни процента/ от представеният капитал на събранието.** Акциите представляват **13,58%/тринадесет цяло и петдесет и осем стотни процента/** от регистрираният капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **1 683 398 /един милион шестотин осемдесет и три стота деветдесет и осем/ броя акции.**

Брой подадени гласове **“за”**: **1 683 398 /един милион шестотин осемдесет и три стота деветдесет и осем/ 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 на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма“ АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т. 4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад:

1.**Страни по сделката** : „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък и „Софарма“ АД, гр.София – заинтересовани лица;

2.**Предмет** : Изработка на лекарствени продукти и активни вещества от страна на „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД като изпълнител по възлагане от „СОФАРМА“ АД и поемане на задължение от „СОФАРМА“ АД за изкупуването на изработените лекарствени продукти и активни вещества. За производството на лекарствените продукти ще се извършва доставка на изходни суровини и материали. „СОФАРМА“ АД като Доставчик поема задължение да доставя на „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД като Получател изходни суровини и материали за изработката на лекарствени продукти, които Получателят поема задължението да заплати на Доставчика.Срок на действие на договора 5 /пет/ години.Стойност 15 000 000 /петнадесет милиона/ лв. годишно или обща стойност на сделката в тази част в размер на 75 000 000 /седемдесет и пет милиона/ лева.

3.**Срок на действие на договора** : 5 /пет/ години;

4.**Стойност на договора** : 30 000 000 /тридесет милиона/ лева годишно или общата стойност на сделката за изработката на лекарствените продукти и активни вещества е размер на 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ лева за 5/пет/ години, както и 15 000 000 /петнадесет милиона/ лв. годишно за доставка на суровини и материали от страна на „Софарма“ АД, гр.София за изработката на лекарствените продукти и активни вещества или общата стойност на сделката за доставка - 75 000 000 /седемдесет и пет милиона/ лева за 5/пет/ години.

5.**В чия полза се сключва сделката** : в полза на двете страни;

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред : Разни.

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

Председателят констатира, че няма други въпроси и изказвания, поради което поради изчерпването на дневния ред заседанието на ИОСА 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 и представлява неразделна част от настоящия протокол.

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

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

Председател :

Адв.Велина Стойчева

Секретар

Даниела Лукова

Присъствители:

1.

Росица Данчева

2.

Даниела Ангелова