

Изх. № 03-01-450 Дата 27.04.2009 г.

До
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
УЛ. “ШАР ПЛАНИНА” № 33
ГР. СОФИЯ

Копие:
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-
СОФИЯ” АД
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
УЛ. “ТРИ УШИ” № 10
ГР. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

От РОСЕН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ ЕГН
4208317568 – изпълнителен директор на
“БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС”
АД гр. Казанлък със седалище и адрес
на управление :гр.Казанлък ул.” 23-ти
пехотен Шипченски полк “ 110, инд.№
BG 123007916, инд.№ по ДДС
123007916 вписано в том I АД,р-р1,
стр.38 на Търговския регистър на
Старозагорския окръжен съд въз основа
на решение по фирмено дело 2803/95 г.
Относно : Общо събрание на
акционерите на “ Българска роза –
Севтополис “ АД гр.Казанлък на
03.06.2009 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл.115 ал.3 от ЗППЦК и чл.42. ал.1 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. Ви представям материалите за РОСА включващи: Покана за Общото събрание на акционерите, съдържаща дневния ред,и проекта решенията към него, Протокола от заседанието на Съвета на директорите, Отчет за управлението на “Българска роза Севтополис” АД за 2008 г., Одиторски доклад,Годишен финансов отчет за 2008 г, Прогнозен календар на корпоративните събития и инициативи в “Българска роза Севтополис” АД през 2008 г.,Доклад за дейността на ДВИ през 2008 г., Заявление до Търговския регистър за вписване на поканата за ОС на акционерите.,Писмо до вестник ‘Дневник’ за публикуване на Поканата за ОС на акционерите.

Приложение : Съгласно текста.

С уважение



инж. Росен Георгиев
Изпълнителен директор

Изм. № 03-01-451

Дата 27.04.2009 г.

До
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ “ НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**
ул. “ШАР ПЛАНИНА” № 33
гр. СОФИЯ

Копие:
**“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-
СОФИЯ” АД
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД**
ул. “ТРИ УШИ” № 10
гр. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

От **РОСЕН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ** ЕГН
4208317568 – изпълнителен
директор на “**БЪЛГАРСКА РОЗА
СЕВТОПОЛИС**” АД гр. Казанлък
със седалище и адрес на управление
:гр.Казанлък ул.” 23-ти пехотен
Шипченски полк “ 110, инд.№ BG
123007916, инд.№ по ДДС 123007916
вписано в том I АД,р-р1, стр.38 на
Търговския регистър на
Старозагорския окръжен съд въз
основа на решение по фирмено дело
2803/95 г.

Относно : Общо събрание на
акционерите на “ **Българска роза –
Севтополис “ АД** гр.Казанлък
03.06.2009 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 23.04.2009 г. с номер 121 228 е вписана в Търговския регистър поканата за Редовното общо събрание на акционерите на “ Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък.

С уважение


инж. **Росен Георгиев**
Изпълнителен директор

ФАКС

Подател:	Видьо Видев	Получател:	Г-н Калоян Ботев
Отдел:	Директор за връзки с инвеститорите	Отдел:	реклама
Дата:	27.04.2009 г.	Фирма:	В-к “Дневник”
Наш №	03 -01 - 449	Факс:	02/9376236
Относно:	Покана за РОСА	Страници:	4

СПЕШНО ЗА ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ ЗА КОМЕНТАР МОЛЯ ЗА ОТГОВОР

Уважаеми г-н Ботев,

Във връзка с провеждането на Редовното общо събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД гр.Казанлък, моля да публикувате Поканата за същото със следния текст :

ПОКАНА, ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД

Съветът на директорите на “Българска Роза Севтополис” АД, със седалище и адрес на управление – гр.Казанлък, бул. «23-ти пехотен Шипченски полк» №110, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, чл. 115, ал. 1, 2, 4, 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 15, 16 и 17 от Устава на дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 03.06.2009 г. в 11.00 часа в гр. Казанлък, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД през 2008 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД през 2008 г.
3. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема 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 баланса на дружеството за 2008 година; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема годишният финансов отчет и баланса 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; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД 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;
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; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема решение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно : «АФА» ООД, гр.София;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 434 хиляди лева, реализирана през 2008 г.; **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.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на «Българска Роза Севтополис» АД за дейността им през 2008 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;
9. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2009 г. да остане в размер на 500 лв. месечно, а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения;
10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 от ЗППЦК ; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 ЗППЦК;
11. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Казанлък, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Българска Роза-Севтополис» АД – гр.Казанлък 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 предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и 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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.06.2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 08.00 часа до 10.30 часа.

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.1, 2 и 3 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 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 на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на 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 легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «Българска Роза Севтополис» АД - гр.Казанлък представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. «Българска Роза Севтополис» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни 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 и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и 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 датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 23.04.2009 г. е 12 065 424 броя. 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 за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД – гр.Казанлък, свикано на 03.06.2009 г. е 21.05.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....“ АД - гр....., 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 си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....“ АД - гр....., 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 управляването от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Българска Роза Севтополис“ АД - гр.Казанлък, на 03.06.2009 г. от 11.00 часа в гр. Казанлък, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 17.06.2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Българска Роза Севтополис“ АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Българска Роза Севтополис“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска Роза Севтополис“ АД през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска Роза Севтополис“ АД през 2008 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Българска Роза Севтополис“ АД приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 година; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Българска Роза Севтополис“ АД приема годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Българска Роза Севтополис“ АД 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;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Българска Роза Севтополис“ АД приема решение за избор на специализирано

одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно : «АФА» ООД, гр.София;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 434 хиляди лева, реализирана през 2008 г.; 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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на «Българска Роза Севтополис» АД за дейността им през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2009 г. да остане в размер на 500 лв. месечно, а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 от ЗППЦК ; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 ЗППЦК;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Разни

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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:

Забележка: Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

С уважение,



[Handwritten signature]

Видьо Видев
Директор за връзки с инвеститорите



Заявление

за обявяване на актове



Идентификация

Идентификация ЕИК

1	2	3	0	0	7	9	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 фирмено дело

--	--	--	--	--	--

 номер

--	--	--	--	--	--

 година

--	--	--	--	--	--

 код на съд

--	--	--	--	--	--

фирма
 "БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС" АД

Допълнение

Допълнително заявление няма има Г1 31

Данни за заявителя

Име ВЕЛИНА ИВАНОВА СТОИЧЕВА

ЕГНЛНЧ

7	8	0	7	2	5	7	5	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Място на раждане населено място Гр. Казанлък държава България

Постоянен адрес държава България

област Стара Загора община Казанлък населено място Казанлък п.к.

6	1	0	0
---	---	---	---

район (за градове с районно деление)

ж.к.

--	--	--	--	--	--

 бул. / ул. "Стефан Караджа" №

1

 бл.

--

 вх.

А

 ст.

4

 ап.

7

Документ за самоличност № 172464472 издаден на

1	2	1	0	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 издаден от МВР Стара Загора

Качество на заявителя търговецът адвокат с изрично пълномощно друго лице в предвидените по закон случаи съставител на финансовите отчети