

Изх. № 03-01-1023      Дата 28.11.2008 г.

До  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
УПРАВЛЕНИЕ “ НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**  
ул. “ШАР ПЛАНИНА” № 33  
гр. СОФИЯ  
Копие: “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА  
БОРСА-СОФИЯ” АД  
ул. “ТРИ УШИ” № 10 гр. СОФИЯ  
“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** : Проведено извънредно  
общо събрание на акционерите на  
“Българска роза – Севтополис “АД  
гр.Казанлък на 25.11.2008 г., за  
**избор на одитен комитет** на  
Дружеството.

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.117 ал.1 от ЗППЦК приложено изпращаме Ви протокол от ИОСА на акционерите на „Българска роза Севтополис “АД гр. Казанлък,с дневен ред и решения по него както следва :

**Точка 1.** Избор на Одитен комитет на “Българска роза Севтополис” АД – **решение:** Общото събрание избира Одитен комитет на „Българска роза Севтополис” АД в състав от трима души както следва : Венета Тодорова - Пунчева, Пелагия Вячева и Станой Касапов.

Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

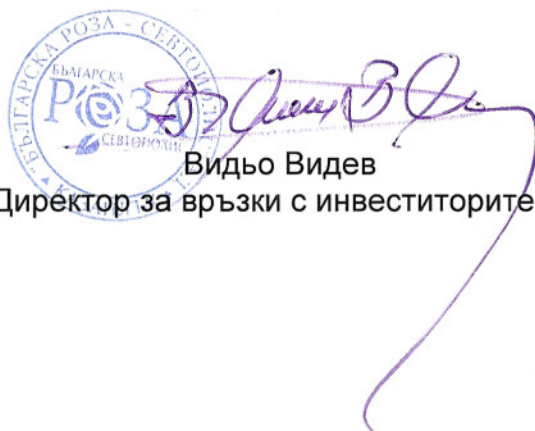
**Точка 2.** Определяне мандата на Одитния комитет – **решение:** Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

**Точка 3.** Приемане изменения и допълнения в устава на дружеството – **решение:** Приема изменения и допълнения в устава на дружеството глава пета, чл. 29 и Глава втора, чл. 8, ал. 1, във връзка с избора на Одитен комитет на дружеството и промените в ТЗ., проведено на 25.11.2008 г.

В съответствие с разпоредбите на чл.116 т.10 от ЗППЦК Ви уведомявам за упражняването на гласове пред представители, като прилагам списък на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД и техните пълномощници присъствали на редовното общо събрание на акционерите.

**Приложение:** Съгласно текста.

С уважение

  
Видьо Видев  
Директор за връзки с инвеститорите