

БЪЛГАРСКА

РОЗА

A stylized rose logo in red and white, with a blue leaf below it.

СЕВТОПОЛИС

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

По чл.33, ал.1, т.6 от НАРЕДБА №2 от 17.09.2003 г.

гр.Казанлък

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 33, ал.1, т.6 от НАРЕДБА 2 от 17.09.2003 г. на “Българска роза Севтополис” АД
към 31.12.2008 г.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента – няма промени в счетоводната политика през отчетния период

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група – няма настъпили промени в икономическата група на дружеството.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност – няма настъпили промени като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие – считаме, че прогнозите за резултатите от текущата финансова година са осъществими.

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Акционерната структура на „Българска роза Севтополис” АД към 31.12.2008 г. е представена в следната таблица:

Акционер	Дял от гласовете в Общото събрание (%)
Софарма АД	49.91 %
Телсо АД	4.63 %
УПФ “Доверие”	6.76 %
Юридически лица	26.35 %
Министерство на икономиката	0.00%
Физически лица	12,35 %

„Софарма” АД е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Илиенско шосе” №16. „Софарма” АД притежава пряко 6 021 310 броя акции от капитала на „Българска роза Севтополис” АД. Лицето е свързано с друг акционер „Телсо” АД по смисъла на § 1, т. 12, б. „в” във връзка с т. 13 от ДР на ЗППЦК. В тази връзка „Софарма” АД притежава общо - пряко и непряко 6 579 910 броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 54.54% от гласовете в Общото събрание на Емитента.

„Телсо” АД е със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, ул. “Позитано” № 12 и притежава пряко 558 600 броя акции от капитала на „Българска роза Севтополис” АД. Лицето е свързано с друг акционер „Софарма” АД по смисъла на § 1, т. 12, б. „в” във връзка с т. 13 от ДР на ЗППЦК. В тази връзка „Телсо” АД притежава общо - пряко и непряко 6 579 910 броя акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 54.54% от гласовете в Общото събрание на Емитента.

Универсален пенсионен фонд /УПФ/ „Доверие” е със седалище и адрес на управление гр. София, район “Оборище”, ул. “Дунав” № 5 и притежава само пряко – 816 072 броя акции от капитала на „Българска роза Севтополис” АД, представляващи – 6.76 %.

Основните акционери на „Българска роза Севтополис” АД нямат различни права на глас в Общото събрание на Дружеството.

Посочване на съществена промяна в броя на притежаваните акции за последните 3 финансови години за всеки един от акционерите

Акционер	31.12.2008 г.	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
"Софарма" АД	49.91 %	49.06%	49.00%
"Телсо" АД	4.63 %	6.30%	6.60%
УПФ “Доверие”	6.76 %	6.76%	4.90%
"Телекомплект" АД	-	-	-
Юридически лица	26.35 %	25.82%	25.17 %
Министерство на икономиката	0.00 %	0.00%	0.00%
Физически лица	12.35 %	12.06%	14.32%

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

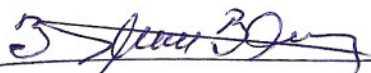
Информация относно притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на “Българска роза Севтополис” АД към 31.12.2008 г.

Съвет на директорите	Брой акции към 31.12.2007г.	Дял от гласовете в Общото събрание
инж. Минко Иванов Минков	110 000	0.9%
Бойко Цветков Ботев	0	N.M.
инж. Росен Пенев Георгиев	656	0%

На никой от членовете на Съвета на директорите не са предоставяни и не притежава опции на Емитента. Не са известни договорености за участие на служители в капитала на Емитента, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на Емитента.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно – няма административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок – междинния финансов отчет на дружеството.


Видьо Видев
Директор за връзки с инвеститорите