

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС" АД гр. Стара Загора проведено на 28.02.2012 г. от 11.00 часа

Днес 28.02.2012 год., в Република България, в гр.Казанлък, на адреса на управление на дружество – „Българска роза Севтополис“ АД – гр.Казанлък бул. „23-ти ПШП“ №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 20.01.2012 г./вписване 20120120164414/, при следният предварително обявен дневен ред :

Точка първа: Вземане на решение за освобождаване на Росен Пенев Георгиев – като член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък от състава на Съвета на директорите на дружеството поради навършване на възраст за пенсиониране. **Предложение за решение:** ОСА реши освобождава Росен Пенев Георгиев като член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък поради навършване на възраст за пенсиониране.

Точка втора: Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев. **Предложение за решение:** ОСА реши избира нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев – Бончо Иванов Шолев, с висше образование, степен „Магистър“, специалност – Инженер-химик, професионален опит – 20 години.

Точка трета: Вземане на решение за определяне мандата на новоизбрания член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД Бончо Иванов Шолев. **Предложение за решение:** ОСА реши мандата на новоизбрания член Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде до изтичане текущия мандат на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

Точка четвърта: Вземане на решение за определяне размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год.: **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год. да бъде 500 лв. /петстотин лева/;

Точка пета: Вземане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев. **Предложение за решение:** ОСА реши гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде в размер на 3 /три/ месечни брутни възнаграждения.

Точка шеста: 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, Секретаря и Преброителите 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 адв. Велина Стойчева и Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите. Последните взеха участие в заседането на ИОСА без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ.

На заседанието присъстваха и членове на Съвета на директорите –г-н Росен Георгиев и г-н Минко Минков.

Заседанието бе открито от Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите, който приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума и представения капитал предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представеният капитал в състав :

1. Адв. 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. Адв. Велина Стойчева - Председател;

2. Даниела Лукова – член.

3. Даниела Ангелова - член

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 917 983** броя. Аксиите представляват **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – **8 917 983** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 917 983** 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 и няма пречка в съответствие с разпоредбите на Търговският 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 **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала 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 съгласно обявената в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 20.01.2012 г. 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 **8 917 983 /осем милиона деветстотин и седемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и три/ броя акции с право на глас или общо 73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/ от капитала 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. 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 – **8 917 983** броя.Акциите представляват **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – **8 917 983** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 917 983** броя акции

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

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

След това г-н Видьо Видев разясни процедурата за провеждане и гласуване на ИОСА, като предложи в изпълнение на изискванията на Търговският закон 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 - Видьо Видев
2. За Секретар на заседанието на ИОСА - Адвокат Велина Стойчева
- 3.За преброители на заседанието на ИОСА – Даниела Лукова и Даниела Ангелова.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. За Председател на заседанието на ИОСА - Видьо Видев
2. За Секретар на заседанието на ИОСА - Адвокат Велина Стойчева
- 3.За преброители на заседанието на ИОСА – Даниела Лукова и Даниела Ангелова.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 917 983** броя.Акциите представляват **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – **8 917 983** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 917 983** броя акции

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

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

По нататък Председателят събранието - г-н Видьо Видев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство по въпроси, които не са включени в дневният ред на събранието, обявен с поканата публикувана в Търговският регистър на Агенция по вписванията могат да се вземат решения само ако присъстват всички акционери, в противен случай 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 освобождаване на Росен Пенев Георгиев – като член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък от състава на Съвета на директорите на дружеството поради навършване на възраст за пенсиониране. **Предложение за решение:** ОСА реши освобождава Росен Пенев Георгиев като член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък поради навършване на възраст за пенсиониране.

Точка втора: Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев. **Предложение за решение:** ОСА реши избира нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев – Бончо Иванов Шолев, с висше образование, степен „Магистър“, специалност – Инженер-химик, професионален опит – 20 години.

Точка трета: Вземане на решение за определяне мандата на новоизбрания член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД Бончо Иванов Шолев. **Предложение за решение:** ОСА реши мандата на новоизбрания член Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде до изтичане текущия мандат на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

Точка четвърта: Вземане на решение за определяне размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год.: **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год. да бъде 500 лв. /петстотин лева/;

Точка пета: Вземане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев. **Предложение за решение:** ОСА реши гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде в размер на 3 /три/ месечни brutни възнаграждения.

Точка шеста: Разни.

ИОСА констатира, че на заседанието не присъстват всички акционери и е представен **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала на дружеството, поради което взе единодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Заседанието на ИОСА на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, да се проведе съгласно предварително оповестеният с покана обявена на 20.01.2012 год. в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 917 983** броя.Акциите представляват **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – **8 917 983** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 917 983** 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-н Видьо Видев встъпи като Председател на настоящото заседание.С оглед деловото протичане на събранието, той даде следните разяснения:

1. Съгласно разпоредбата на чл.231 от Търговския закон и с оглед на обстоятелството,че на заседанието е представен **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** на дружеството, на настоящето общо събрание могат да се обсъждат и приемат решения само по предварително обявения и обнародваният с покана обявена на 20.01.2012 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 – **8 917 983** броя.Акциите представляват **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – **8 917 983** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 917 983** 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 освобождаване на Росен Пенев Георгиев – като член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък от състава на Съвета на директорите на дружеството поради навършване на възраст за пенсиониране. Предложение за решение: ОСА реши освобождава Росен Пенев Георгиев като член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък поради навършване на възраст за пенсиониране.

Председателят на събранието сведе до присъстващите акцинери предложението на Съвета на директорите на дружеството досегашния член на съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството – Росен Пенев Георгиев да бъде освободен от състава на Съвета на директорите, тъй като е навършил възраст за пенсиониране.

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

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направеното предложение Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното предложение за решение : „ОСА реши освобождава Росен Пенев Георгиев като член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък поради навършване на възраст за пенсиониране.

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 917 983** броя. Акциите представляват **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – **8 917 983** броя акции.

Брой подадени гласове **“за”**: **8 917 983** броя акции

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

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

Общото събрание взе единодушно следното :

РЕШЕНИЕ :

Освобождава Росен Пенев Георгиев като член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък поради навършване на възраст за пенсиониране.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневният ред : Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев. Предложение за решение: ОСА реши избира нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев – Бончо Иванов Шолев, с висше

образование, степен „Магистър“, специалност – Инженер-химик, професионален опит – 20 години.

Председателя на събранието разясни на присъстващите акционери, че тъй като се освобождава от състава на Съвета на директорите досегашния член Росен Пенев Георгиев на негово място следва да бъде избран нов член. Той сведе до присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите на мястото на освободения член от състава Росен Пенев Георгиев да бъде избран Бончо Иванов Шолев, с висше образование, степен „Магистър“, специалност – Инженер-химик, професионален опит – 20 години.

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

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направеното предложение Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното предложение за решение : «ОСА реши избира нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев – Бончо Иванов Шолев, с висше образование, степен „Магистър“, специалност – Инженер-химик, професионален опит – 20 години.»

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 917 983** броя. Акциите представляват **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – **8 917 983** броя акции.

Брой подадени гласове **“за”**: **8 917 983** броя акции

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

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

Общото събрание на акционерите взе следното :

РЕШЕНИЕ :

Избира нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев, а именно Бончо Иванов Шолев, с висше образование, степен „Магистър“, специалност – Инженер-химик, професионален опит – 20 години.”

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневният ред : Вземане на решение за определяне мандата на новоизбаният член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД Бончо Иванов Шолев. **Предложение за решение:** ОСА реши мандата на новоизбаният член Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде до изтичане текущия мандат на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че по настоящата точка следва да се определи мандата на избрания нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев. Мандата следва да бъде определен с оглед мандата на Съвета на директорите на дружеството – до 15.07.2015 г.

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

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направеното предложение Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното предложение за решение : «ОСА реши мандата на новоизбраният член Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде до изтичане текущия мандат на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.»

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 917 983** броя.Акциите представляват **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – **8 917 983** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 917 983** броя акции

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

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

Общото събрание на акционерите взе следното :

РЕШЕНИЕ :

Мандата на новоизбраният член Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде до изтичане текущия мандат на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневният ред : Вземане на решение за определяне размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год. **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год. да бъде 500 лв. /петстотин лева/;

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че по настоящата точка следва да се определи възнаграждението за 2012 г. на новоизбрания член на Съвета на директорите – Бончо Иванов Шолев.То следва да бъде равно на възнаграждението на останалите членове на съвета на директорите на дружеството.

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

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направеното предложение Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното предложение за решение : ОСА реши възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год. да бъде 500 лв. /петстотин лева/

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 917 983** броя.Акциите представляват **73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – **8 917 983** броя акции.

Брой подадени гласове "за": 8 917 983 броя акции
Брой подадени гласове "против": 0 броя акции
Брой подадени гласове "въздържали се" : 0 броя акции.

Общото събрание на акционерите взе следното :

РЕШЕНИЕ :

Възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год. да бъде 500 лв. /петстотин лева/

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневният ред: Вземане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев. Предложение за решение: ОСА реши гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде в размер на 3 /три/ месечни brutни възнаграждения.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че по настоящата точка следва да се определи гаранцията за управление на избрания нов член на Съвета на директорите на дружеството – Бончо Иванов Шолев. Съгласно разпоредбите на Търговския закон гаранцията за управление на член на Съвета на директорите на дружеството следва да бъде в размер на поне три месечни brutни възнаграждения.

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

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направеното предложение Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното предложение за решение : «ОСА реши гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде в размер на 3 /три/ месечни brutни възнаграждения.

След проведеното гласуване по точка пета с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 8 917 983 броя.Акцияте представляват 73,91 % /седемдесет и три цяло и деветдесет и една стотни процента/ от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 8 917 983 броя акции.

Брой подадени гласове "за": 8 917 983 броя акции
Брой подадени гласове "против": 0 броя акции
Брой подадени гласове "въздържали се" : 0 броя акции.

Общото събрание на акционерите взе следното :

РЕШЕНИЕ :

Гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде в размер на 3 /три/ месечни brutни възнаграждения.

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневният ред : Разни

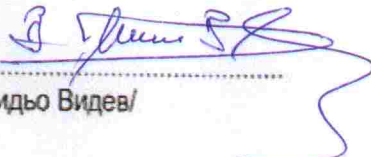
Бяха направени разисквания по въпроси касаещи бъдещото развитие на дружеството, и по специално инвестиционната програма на дружеството.


След направените разисквания 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 ИОСА 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 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 : 
/Видьо Видев/

Секретар 
/Велина Стойчева /

Преброители:

1. 
/Даниела Лукова /

2. 
/Даниела Ангелова/