

Изм. № 03-01-921 Дата 21.10.2008 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 : Извънредно общо
събрание на акционерите на “
Българска роза – Севтополис “ АД
гр.Казанлък

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че в брой 205 от 21 октомври 2008 г. на вестник “Дневник “ –
стр. 19 е публикувана поканата за извънредно общо събрание на акционерите на
“Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък.

Моля да оповестите публично горната информация.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение



инж. Росен Георгиев
Изпълнителен директор

правено в
ометраж-
лгария
ме в бъл-
на кон-
а. Един от
града на
с Бълга-
терапия”
едневни-
рват
плаха, а
ото недо-

програма ще се състезават
трите филма Му Харру
End, „Въздушният Ас” и
„Екип 54”.
Различното тази година е
и ударна доза експери-
ментални филми - про-
грама Labo. Сред паралел-
ните прожекции на фести-
вала са и късометражни
анимации от школата в
Галисия, Испания, както и
специален фокус върху
филми от последните го-

Въпреки че неговите кар-
тини са по-скоро абстракт-
ни, попартът очевидно му
е повлиял. В колекцията
му можем да видим кар-
тина на известния лон-
донски художник Жан-
Мишел Баскиа, която виси
заедно с произведения на
Робърт Раушенберг, един
от пионерите на попарта, а
до тях негов портрет от
Джулиън Шнабел, изобра-
зен с ореол от счупени
глинени съдове. Гвоздей
на изложбата е недатиран
портрет на Хопър от Анди
Уорхол. Организаторите
на събитието са поставили
филмите и произведенията
на Хопър и в политиче-
ски контекст, като при-
помнят за убийството на
Джон Кенеди, движенията
за човешки права и протес-
тите срещу войната във
Виетнам. Ако напуснете
шоуто убедени, че Хопър е
архетипът на холивуд-
ския левичар, със сигур-
ност грешите. Неотдавна
той се обяви за дългогоди-
шен републиканец, гласу-
ващ за Буш и неговия син.
Но по време на изложбата
му „Денис Хопър и новият
Холивуд” той разкри, че
ще гласува за Обама и
обяви: „Време е за проме-
ни.” | ДНЕВНИК

на бедни-
с Андже-
дим как
ен от
ите бан-
филмо-
една от
опър-
бор с
ия, сомб-
однос,
храна.

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на

“БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, гр.Казанлък

на основание чл.223 от ТЗ и във връзка с чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, свиква Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.11.2008 год. от 13.00 часа в гр.Казанлък, бул. “23-ти пехотен Шипченски полк” №110, при следния дневен ред:

Точка 1. Избор на Одитен комитет на “Българска роза Севтополис” АД – проект за решение: Общото събрание избира Одитен комитет на “Българска роза Севтополис” АД в състав от трима души както следва: Иванка Панова, Пелагия Вяичева 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 – проект за решение: Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

Точка 3. Приемане изменения и допълнения в устава на дружеството – проект за 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.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр.Казанлък, бул. “23-ти пехотен Шипченски полк” №110 в деловодството, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Регистрацията на акционерите за участие в Извънредното Общо събрание започва в 13.00 ч. на 25.11.2008 год. на мястото на провеждане на събранието.

Капиталът на дружеството е размер на 12 065 424 лева/дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди и четиристотин и двадесет и четири лева/, разпределен на 12 065 424 безлични поименни акции с право на глас, всяка с номинал 1 /един/ лев.

Право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистри на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на представителя.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. Акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Извънредното общо събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 09.12.2008 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да представи в дружеството оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срока за регистрация за участие в работата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно.