

## **ПРОТОКОЛ**

№ 54 / 03.10.2008 г.

**От заседанието на Съвета на директорите на  
“ Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък**

### **I. Условия за провеждане на заседанието**

**1.Дата и място на провеждане на заседанието: 03.10.2008 г.  
гр.Казанлък, ул. “ 23 –ти пехотен Шипченски полк “ № 110**

**2. Участници в заседанието : 1. Председател на СД**

**инж. Минко Минков**

**2. Зам. Председател на СД**

**адв. Бойко Ботев**

**3. Изпълнителен Директор**

**инж.Росен Георгиев**

**Участват всички членове на Съвета на Директорите, налице е  
необходимия кворум за вземане на Решения от Съвета на директорите.**

### **II. Дневен ред:**

**1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на  
Извънредно Общо събрание на акционерите на “Българска роза  
Севтополис” АД гр. Казанлък**

**2. Приемане на дневен ред за Извънредното Общо събрание на  
акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения  
по точките от дневния ред.**

**3. Приемане на текста на поканата за свикване на Общо събрание.**

### **III. Провеждане на заседанието**

**Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.  
След проведените разисквания по дневния ред Съвета на директорите взеха  
следните**

## РЕШЕНИЯ

По първа точка от дневния ред

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл.223 от ТЗ и във връзка с чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД за избиране на одитен комитет. Извънредното Общо събрание да се проведе на 25.11.2008 год. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул.”23-ти Пехотен Шипченски полк” № 110.

По втора точка от дневния ред

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :**

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

Точка 1 – Избор на Одитен комитет на „Българска роза Севтополис” АД

Точка 2 – Определяне мандата на Одитния комитет

Точка 3 – Промени в устава на Дружеството.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание да бъдат предложени за гласуване следните

**РЕШЕНИЯ :**

По т.1 от дневния ред на Извънредното общо събрание :

Извънредното общо събрание избира Одитен комитет на „Българска роза Севтополис” АД в състав от трима души както следва:

1. Иванка Панова
2. Станой Георгиев Касапов
3. Пелагия Вячева

Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.40е,

ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

По т.2 от дневния ред на Извънредното Общо събрание:  
**Извънредното Общо събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.**

По т.3 от дневния ред на Извънредното Общо събрание: **Извънредното Общо събрание приема изменение и допълнение на устава на Дружеството в глава 5 чл.29 и глава 2,чл.8 ал.1, във връзка с избора на Одитен комитет на дружеството и промените в ТЗ.**

**По трета точка от дневния ред  
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :**

Приема текста на поканата за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис “ АД гр.Казанлък, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия Протокол.

На основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК да обяви в търговския регистър и публикува във вестник „Дневник” най-малко 30 дни преди неговото откриване Покана за свикване на Общото събрание на дружеството с текст, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия Протокол.

Поканата заедно с писмените материали за общото събрание да се изпратят на КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

Материалите по дневния ред на Извънредното Общо събрание да се подготвят и предоставят на разположение на акционерите не по-късно от датата на обявяване в Търговския регистър на Поканата за свикването на Общото събрание.

на Акционерите на дружеството да се спазват всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД, гр.Казанлък.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра, като неразделна част от него е Приложение 1. по един за всеки от участниците и един за архив.

IV. Участвали в заседанието лица :

Членове на Съвета на Директорите:

инж. Минко Минков

адв. Бойко Ботев

инж. Росен Георгиев

Протоколист :

  
В.Видев

Директор връзки с инвеститорите

**Приложение 1 от Протокол 54/03.10.2008 г. на СД на "Българска роза  
Севтополис" АД**

**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 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 – 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 безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинал 1 /един/ лев.

Право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите 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.”