

## ПРОТОКОЛ

№41.13./07.10.2013 г.

От заседание 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: 07.10.2013 г., гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 110

### 2. Участници в заседанието :

Членове на Съвета на Директорите :

Председател на СД

Инж. Минко Минков

Зам.Председател на СД

Адв. Бойко Ботев

Изпълнителен директор

Инж. Бончо Шолев

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

### II. Дневен ред:

1. Приемане на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, подлежащи на одобрение от Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД. /Приложение №1 от настоящият протокол/;
2. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД;
3. Приемане дневен ред на Извънредното събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
4. Приемане текст на поканата за свикване на Извънредното Общо събрание. /Приложение №2 от настоящият протокол/;
5. Приемане текста на образец от пълномощно за представителство в Извънредното Общо събрание на акционерите. /Приложение №3 от настоящият протокол/.

6. Разни.

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 :**

Приема изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, подлежащи на одобрение от Общото събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД /Приложение №1 от настоящият протокол/

Мотивираният доклад ще е част от материалите за дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД.

*Начин на гласуване по точка първа от дневният ред :*

**Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“**

**Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“**

**Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“**

По втора точка от дневния ред

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :**

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД, което да се проведе на 27 ноември 2013 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, а при липса на кворум на тази дата – на 12 декември 2013 год. на същото място и час.

*Начин на гласуване по точка втора от дневният ред :*

**Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“**

**Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“**

**Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“**

По трета точка от дневния ред

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :**

Извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

**Точка първа :** Вземане на решение за одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

**Точка втора :** Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б“от същата разпоредба на ЗППЦК, а именно : Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД да овласти Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за сключването на следната сделка - Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т.4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад

Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма“ АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т. 4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад

**Точка трета :** Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет страницата на дружеството : <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>, да са на разположение на акционерите на адрес: гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ИОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

*Начин на гласуване по точка трета от дневния ред :*

**Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“**

**Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“**

**Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“**

По четвърта точка от дневния ред

#### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :**

На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на дружеството /Приложение №2 от настоящият протокол/, със следния текст :

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД, което да се проведе на 27

ноември 2013 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, а при липса на кворум на тази дата – на 12 декември 2013 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

**Точка първа :** Вземане на решение за одобряване на Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

**Точка втора :** Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б“ от същата разпоредба на ЗППЦК, а именно : Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД да овласти Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за сключването на следната сделка - Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т.4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад

Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма“ АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т. 4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

**Точка трета :** Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, всеки работен ден от 8:30 до 16.30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Българска роза Севтополис“ АД – <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Българска роза Севтополис“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за

провеждане на общото събрание от 09.00 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала“ на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала“ на удостоверение за актуална търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>.

„Българска роза Севтополис“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: [brsevt@kz.orbitel.bg](mailto:brsevt@kz.orbitel.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя като прикачен файл и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, заедно със сканирани и записани във формат PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>.

Гласуването чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Българска роза Севтополис“ АД.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към 07.10.2013 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на

общото събрание, е 12 065 424/дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет и четири / броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД, свикано за 27 ноември 2013 г. е 13 ноември 2013 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 12 декември 2013 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.”

При подготовката и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството да се спазят всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава.

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, поканата да се обяви в търговският регистър, най-малко 30 дни преди неговото откриване.

Поканата заедно с писмените материали за Общото събрание да се изпратят на КФН, Централният депозитар и на регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

*Начин на гласуване по точка четвърта от дневният ред :*

**Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”**

**Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”**

**Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”**

По пета точка от дневния ред

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :**

Приема текста на образец на пълномощно за представителство в Извънредното общо събрание на акционерите - Приложение №3 от настоящият протокол.

*Начин на гласуване по точка пета от дневният ред :*

**Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”**

**Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”**

**Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”**

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.

Неразделна част от настоящият протокол са :

1. Приложение №1 – Изготвения от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1

- от ЗППЦК, подлежащи на одобрение от Общото събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД;
2. Приложение №2 – Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД ;
  3. Приложение №3 - Образец на пълномощно за представителство в Извънредното общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД

---

---

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

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки от участниците и един за архив.

IV. Участвали в заседанието лица :

Членове на Съвета на Директорите:

Минко Иванов Минков

Бойко Цветков Ботев

Бончо Иванов Шолев

Протоколист :

Видьо Видев