

## **ПРОТОКОЛ**

№ 68.14./25.11.2014 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: 25.11.2014 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

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието.Участват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на Решения от Съвета на директорите.

### **II. Дневен ред:**

#### **Точка първа :**

Сключване на допълнително споразумение №3 към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД, ЕИК 831902088, и "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД, ЕИК 123007916.

#### **Точка втора :**

Приемане на коригиран Доклад на Съвета на директорите на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД по чл. 262и от Търговския закон във връзка с вливането на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД в "СОФАРМА" АД.

#### **Точка трета :**

Възлагане на Изпълнителния директор на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД или упълномощено от него лице да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за сключването на допълнителното споразумение №3 към договор за

преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД и “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, както и за подаване на необходимите документи в Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно вливането на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в “СОФАРМА” АД.

### **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 :**

Да бъде сключено допълнително споразумение №3 към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД, ЕИК 831902088, и “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, ЕИК 123007916, съгласно проект – приложение към този протокол.

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

**Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”**

**Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”**

**Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”**

**Решението по точка първа от дневния ред е прието с единодушие.**

### **По втора точка от дневния ред**

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

Приема коригиран Доклад на Съвета на директорите на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД по чл. 262и от Търговския закон във връзка с вливането на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в “СОФАРМА” АД.

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

**Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”**

**Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”**

**Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”**

**Решението по точка втора от дневния ред е прието с единодушие.**

**По трета точка от дневния ред**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :**

Възлага на Изпълнителния директор на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД или упълномощено от него лице да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за сключването на допълнителното споразумение №3 към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД и “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, както и за подаване на необходимите документи в Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно вливането на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в “СОФАРМА” АД

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

**Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”**

**Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”**

**Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”**

**Решението по точка трета от дневния ред е прието с единодушие.**

---

---

**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.**

**Участвали в заседанието лица :**

Членове на Съвета на Директорите:

инж. Минко Минков



адв. Бойко Ботев



инж. Бончо Шолев

Протоколист :

В.Видев



Директор връзки с инвеститорите

