

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС" АД гр. Казанлък проведено на 26.06.2012 г.

Днес 26.06.2012 г., в Република България, в гр.Казанлък, в административната сграда на "БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС" АД, гр. Казанлък – бул. „23-ти Пехотен шипченски полк" №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 редовно 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 21.05.2011 г./вписване 20120521083950/, при следният предварително обявен дневен ред :

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.: **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.; **Предложение за решение :** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;
5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; **Предложение за решение :** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2011 год.;
Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год., а именно: печалбата за 2011 год. в размер на 887 000 лв./осемстотин осемдесет и седем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен", да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2011 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.: **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството - Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.;
8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 год.: **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2012 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;
9. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА" ООД, гр.София.

10. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва : Внасяне на промяна в чл. 18, ал.2, изречение второ от Устава на Дружеството касаеща изискването за представяне писмено вместо на нотариално заверено пълномощно за представителство в общото събрание на акционерите съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК ; **Предложение за решение:** ОСА приема изменение в член 18, ал.2, изречение второ от Устава на дружеството в съответствие с чл. 116, ал.1 от от ЗППЦК, със следният текст : «Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично писмено пълномощно имащо минимално съдържание, определено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.»

11. Разни.

На РОСА 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 РОСА и представлява неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието присъстваха и лица, които нямат качеството на акционер или пълномощник на акционер, като Директора за връзки с инвеститорите – Видьо Видев, адв. Велина Стойчева. Последните взеха участие в заседането на РОСА без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ. На заседанието присъства и Изпълнителния директор на дружеството - г-н Бончо Шолев.

Заседанието бе открито от г-н Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите на „Българска роза Севтополис“ АД, който приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представеният капитал в състав :

1. Велина Стойчева - Председател;
2. Даниела Лукова – член.
3. Стаматка Главчева - член

Присъстващите на събранията 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. Велина Стойчева - Председател;
2. Даниела Лукова – член.
3. Стаматка Главчева - член

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции.** Аксиите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 919 871 броя акции.**

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871 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 РОСА, че в обявеният в поканата час за начало на заседанието – 11.00 часа, е налице необходимият кворум/повече от половината капитал/ и няма пречка в съответствие с разпоредбите на търговския закон и Устава на дружеството РОСА да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. Регистрирали са се акционери, които представляват общо **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

По предложение на Председателя на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал, РОСА 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 21.05.2012 г./вписване №20110516132100/ год. 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 **8 919 871 /осем милиона деветстотин и деветнадесет хиляди осемстотин седемдесет и едно/** броя акции с право на глас или **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на заседанието на РОСА 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 – **8 919 871 броя акции.** Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** броя акции.

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

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

След това г-н Видев стана и разясни процедурата за провеждане и гласуване на РОСА, като предложи в изпълнение на изискванията на Търговският закон и чл. 15, ал.3 от Устава на дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание, както и преброители на гласовете. Тя предложи да бъдат избрани следните лица :

1. За Председател на заседанието на РОСА - Адвокат Велина Стойчева- Адвокат по граждански договор с дружеството.

2. За Секретар на заседанието на РОСА – Г-жа Даниела Лукова – акционер.

3. За преброители на заседанието на РОСА – г-жа Стаматка Главчева и Росица Данчева – акционери.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. За Председател на заседанието на РОСА - Адвокат Велина Стойчева- Адвокат по граждански договор с дружеството.

2. За Секретар на заседанието на РОСА – Г-жа Даниела Лукова – акционер.

3. За преброители на заседанието на РОСА – г-жа Стаматка Главчева и Росица Данчева – акционери.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции.** Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** броя акции.

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

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

По нататък Председателят на настоящото събрание г-жа Велина Стойчева разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство тъй като не присъстват всички акционери и не е представен 100% от капитала на дружеството на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък, РОСА може да се проведе само по предварително обявеният в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, а именно :

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.: **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.; **Предложение за решение :** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; **Предложение за решение :** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2011 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год., а именно: печалбата за 2011 год. в размер на 887 000 лв./осемстотин осемдесет и седем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2011 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.: **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството - Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.;

8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 год.: **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2012 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

9. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД, гр.София.

10. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва : Внасяне на промяна в чл. 18, ал.2, изречение второ от Устава на Дружеството касаеща изискването за представяне писмено вместо на нотариално заверено пълномощно за представителство в общото събрание на акционерите съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК ; **Предложение за решение:** ОСА приема изменение в член 18, ал.2, изречение второ от Устава на дружеството в съответствие с чл. 116, ал.1 от от ЗППЦК, със следният текст : «Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично писмено пълномощно имащо минимално съдържание, определено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.»

11. Разни.

РОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания с предварително обявеният дневен ред, както и това че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ поради което взе единодушно следното

Заседанието на РОСА на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък да се проведе съгласно предварително оповестеният с покана обявена на 21.05.2011 г./вписване 20120521083950/, в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, както следва:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.: **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.; **Предложение за решение :** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; **Предложение за решение :** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2011 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год., а именно: печалбата за 2011 год. в размер на 887 000 лв./осемстотин осемдесет и седем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2011 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.: **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството - Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.;

8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 год.: **Предложение за решение:** ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2012 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

9. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД, гр.София.

10. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва : Внасяне на промяна в чл. 18, ал.2, изречение второ от Устава на Дружеството касаеща изискването за представяне писмено

вместо на нотариално заверено пълномощно за представителство в общото събрание на акционерите съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК ; **Предложение за решение:** ОСА приема изменение в член 18, ал.2, изречение второ от Устава на дружеството в съответствие с чл. 116, ал.1 от от ЗППЦК, със следният текст : «Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично писмено пълномощно имащо минимално съдържание, определено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.»

11. Разни.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции.**Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** 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-жа Велина Стойчева 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 не е представен 100% от капитала на дружеството, на настоящето общо събрание могат да се обсъждат и приемат решения единствено и само по предварително обявения и обнародваният с покана обявена на 21.05.2011 г./вписване 20120521083950/, 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.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции.**Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** 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: 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

Председателят на заседанието даде думата на г-н Бончо Шолев - Изпълнителен директор на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък, който представи на акционерите доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2011 год. и направи резюме по него.

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

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното предложение за решение : „Общото събрание приема годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.“

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции**.Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** броя акции.

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

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

Общото събрание взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ :

Приема годишният доклад на Съвета на директорите на „Българска роза – Севтополис“ АД, гр. Казанлък за дейността на дружеството през 2011 г.;

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневният ред : Приемане на годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

Председателя на събранието и Директор за връзки с инвеститорите – г-н Видьо Видев, представи доклада си и направи резюме по него.

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

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка втора от дневния ред със следното предложение за решение : „Общото събрание приема годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на през 2011 г.“

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

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции**.Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** броя акции.

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

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

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Приема представения доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 година.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневният ред : Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.

Председателят на събранието даде думата на г-н Видьо Виден - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството, който представи Одиторският доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год. на специализираното одиторско предприятие.

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

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка трета от дневния ред : „ Общото събрание приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

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

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции**.Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** броя акции.

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

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

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневният ред : Приемане на одитираният Годишният финансов отчет на дружеството за 2011 година.

Председателят на събранието даде думата на г-н Видьо Видев - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството, който запозна акционерите с годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2011 г., проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие и направи резюме по него.

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

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка четвърта от дневният ред, със следното предложение за решение : „ Общото събрание приема одитираният Годишният финансов отчет на дружеството за 2011 година”

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

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции**.Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** броя акции.

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

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

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Приема одитираният Годишният финансов отчет на дружеството за 2011 година.

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневният ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството

Председателят на събранието даде думата на г-жа Даниела Лукова, която запозна присъстващите акционери с доклада на Одитния комитет и направи резюме по него.

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

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка пета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството

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

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции**.Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** броя акции.

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

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

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г., съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл.29а, ал.2 от Устава на дружеството.

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневният ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2011 год

Председателя на събранието даде думата на г-н Бончо Шолев – акционер, който представи на акционерите предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2011 г., а именно : печалбата за 2011 год. в размер на 887 000 лв./осемстотин осемдесет и седем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен”, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент за акционерите.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка шеста от дневният ред, със следното предложение за решение : “Общото събрание решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 год. а именно: печалбата за 2011 год. в размер на 887 000 лв./осемстотин осемдесет и седем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен”, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент за акционерите.

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

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции**.Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 919 871** броя акции.
Брой подадени гласове "против": **0** броя акции
Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.
Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год., а именно: печалбата за 2011 год. в размер на **887 000 лв./осемстотин осемдесет и седем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен”, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.**

ПО ТОЧКА СЕДМА от дневният ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2011 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.:

Председателя на събранието даде думата на г-н Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите, който като изложи и се позова на конкретната дейност на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2011 г., предложи на Общото събрание същите да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2011 г.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка седма от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2011 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.:

След проведено гласуване по **точка седма** с резултат :

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции.** Акции представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 919 871 броя акции.**

Брой подадени гласове "за": **8 919 871** броя акции.
Брой подадени гласове "против": **0** броя акции
Брой подадени гласове "въздържали се" : **0** броя акции.
Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък в състав през 2011 г. - Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 г.

ПО ТОЧКА ОСМА от дневният ред: Приемане на решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 год.

Председателят на заседанието предостави думата на г-жа Даниела Лукова – акционер, която сведе до присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите на дружеството възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите за 2012 г. да се запази в досегашният размер 500 лв.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка осма от дневният ред, със следното предложение за решение : „Общото събрание приема предложението възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите през 2012 г. да остане в размер на 500 лв.“

След проведено гласуване по **точка осма** с резултат :

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции**. Ациите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** броя акции.

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

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

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите през 2012 г. да остане в размер на 500 лв.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневният ред : Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год.

Председателя на заседанието даде думата на г-жа Даниела Лукова – акционер, която да сведе до акционерите предложението на СД на дружеството и на Одитният комитет за избора на специализирано одиторско предприятие на „Българска роза Севтополис „ АД за 2011 г., а именно за такова да бъде избрано досегашното „АФА” ООД Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище София район Оборище ул.”Оборище” № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка десета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите избира „АФА” ООД - специализирано одиторско предприятие Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище София район Оборище ул.”Оборище” № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова за одит и заверка на финансовия отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2012 г. , съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.

След проведено гласуване по **точка девета** с резултат :

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции**. Ациите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 919 871** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871** броя акции.

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

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

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Избира „АФА“ ООД - специализирано одиторско предприятие, с Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище – гр.София район Оборище ул.”Оборище” № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова за одит и заверка на финансовият отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2012 г., съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневният ред : Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва : Внасяне на промяна в чл. 18, ал.2, изречение второ от Устава на Дружеството касаеща изискването за представяне писмено вместо на нотариално заверено пълномощно за представителство в общото събрание на акционерите съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл.116, ал. 1 от ЗППЦК за представителство в общо събрание на акционерите е достатъчно да се представи писмено пълномощно имащо минимално съдържание, определено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК, като нотариална заверка на пълномощното не е необходима.Предвид това за да не се утежнява формата на пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите е необходимо да се приемат изменения и в устава на дружеството.»

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка дванадесета от дневният ред, със следното предложение за решение : ОСА приема изменение в член 18, ал.2, изречение второ от Устава на дружеството в съответствие с чл. 116, ал.1 от от ЗППЦК, със следният текст : «Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично писмено пълномощно имащо минимално съдържание, определено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.»

След проведено гласуване по **точка десета** с резултат :

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 919 871 броя акции**.Акциите представляват **73, 93% /седемдесет и три цяло и деветдесет и три стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове -**8 919 871 броя акции**.

Брой подадени гласове “за”: **8 919 871 броя акции**.

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

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

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

Приема изменение в член 18, ал.2, изречение второ от Устава на дружеството в съответствие с чл. 116, ал.1 от от ЗППЦК, със следният текст : «Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично писмено пълномощно имащо минимално съдържание, определено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.»

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневният ред : Разни

Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения.


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 РОСА на "Българска роза Севтополис" – АД гр. Казанлък бе закрито.


Списъкът на лицата присъствали на РОСА беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете 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 : 
Адв. Велина Стойчева

Секретар 
Даниела Лукова

Преброители:
1. 
Стаматка Главчева

2. 
Росица Данчева