



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

**за дейността на “Българска роза Севтополис” АД
публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление :
гр. Казанлък бул. “ 23-ти Пехотен Шипченски полк “ № 110,
за четвърто тримесичие на 2008 г. съгласно чл. 100 о, ал. 4 т.2 от
ЗПЩК**

**31.12.2008 г.
гр. Казанлък**

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на “Българска роза Севтополис” АД,
гр.Казанлък

за четвъртото тримесечие на 2008 г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

1.Важни събития за „Българска роза Севтополис” АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008г. (30.09.2008г. – 31.12.2008г.)

На 26.11.2008 г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно:

Проведено извънредно общо събрание на акционерите на “Българска роза – Севтополис “АД гр.Казанлък на 25.11.2008 г., за **избор на одитен комитет** на Дружеството.

Във връзка с чл.117 ал.1 от ЗППЦК приложено изпращаме Ви **протокол** от ИОСА на акционерите на „Българска роза Севтополис “АД гр. Казанлък,с дневен ред и решения по него както следва :

Точка 1. Избор на Одитен комитет на “Българска роза Севтополис” АД – решение: Общото събрание избира Одитен комитет на „Българска роза Севтополис” АД в състав от трима души както следва : Венета Тодорова - Пунчева, Пелагия Виячева 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 – решение: Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

Точка 3. Приемане изменения и допълнения в устава на дружеството – 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.,проведено на 25.11.2008 г.

В съответствие с разпоредбите на чл.116 т.10 от ЗППЦК Ви уведомявам за упражняването на гласове пред представители, като прилагам списък на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД и техните пълномощници присъствали на редовното общо събрание на акционерите.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение

На 29.10.2008 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с междинния финансов отчет за третото тримесечие на 2008 г, междинния доклад за дейността, декларация по чл.100 н, ал.4,т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, както и информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

На 21.10.2008 г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно:
Извънредно общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис** “ АД **гр.Казанлък**

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.

На 07.10.2008 г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно: Извънредно Общо Събрание на Акционерите на “ **Българска роза – Севтополис** “ АД **гр.Казанлък**

Уведомяваме Ви, че на 03.10.2008 г. с номер 141 706 е **вписана в Търговския регистър поканата** за Извънредно Общо Събрание на Акционерите на “ Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък.

Моля да оповестите публично горната информация.
Приложение: Съгласно текста.

На 07.10.2008 г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно: Извънредно Общо Събрание на Акционерите на “ **Българска роза – Севтополис** “ АД **гр.Казанлък** на 25.11.2008 г.

В съответствие с чл.115 ал.3 от ЗППЦК и чл.42. ал.1 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. Ви представям **материалите за Извънредно Общо Събрание на Акционерите** включващи: Покана за Извънредното Общо Събрание на Акционерите, съдържаща дневния ред,и проекто решенията към него, Протокола от заседанието на Съвета на директорите и Заявление за вписване на Поканата за Извънредното Общо Събрание на Акционерите в Търговския регистър.

Приложение : Съгласно текста.

На 03.10.2008 г. е проведено заседание на СД на “Българска роза Севтополис” АД при следния 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.

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. Венета Тодорова - Пунчева
2. Станой Георгиев Касапов
3. Пелагия Виячева

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.

При подготовката и провеждането на Редовното Общо 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.

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 : Венета Тодорова - Пунчева, Пелагия Виячева 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.”

Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ.

2.Важни събития за” Българска роза севтополис” АД, настъпили от началото на финансовата година до края на 2008г. с натрупване

Проведени са пет заседания на Съвета на директорите на дружеството .

Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

На 14.01.2008г. дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Заплащане на годишни такси към КФН и “ ЦД “ АД гр.София за 2008 г.

Уведомяваме Ви, че на 11.01.2008 г. Дружеството ни си е платило годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор към КФН гр. София и годишната такса за 2008 г. към Централен Депозитар АД гр. София.

На 08.02.2008 г. дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно: Заплащане на цена за регистрация на емисия, съгласно чл.136, ал.6, т. А и ал.7, т. А от Правилника на “БФБ- София” АД.

Уведомяваме Ви, че Дружеството ни е платило цена за регистрация на емисията от увеличението на капитала, в размер на 10 451.67 лева, с включен данък добавена стойност /ДДС/, съгласно чл.136, ал.6, т. а и ал.7, т. а от Правилника на “Българска фондова борса- София” АД, от които 9 953.97 лв. такса за регистрация и 497.70 лв., годишна такса за поддържане на регистрирана емисия, изчислена пропорционално до датата на договор за регистрация на Официален пазар.

Приложение: Съгласно текста.

На 29.02.2008 г. дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно: писмо № РГ-05-0012 от 17.01.2008 г.

На основание чл.18, ал.1, т.1 от Закона за Комисията за финансов надзор Ви уведомяваме, че “Българска роза Севтополис” АД, като емитент на ценни книжа ще разкрива информация пред обществеността по чл.27, ал.1 от Наредба №2 чрез “Сервиз Финансови пазари” ЕООД в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл.43а, ал.2 от Наредба №2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба №2 на КФН/ - “Х3News” и чрез платформа “Бюлетин” на специализираната финансова медия “Инвестор БГ”

На 31.03.2008 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с годишния финансов отчет за 2007 г., доклада за дейността, декларация по чл.100 н, ал.4, т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, както и информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

За периода 01.2008 до 31.03.2008 г. са се случили следните по важни събития като:

Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството и доклада за дейността за 2007 г., и предоставянето му на одитора “АФА” ООД.

Приемане на Програмата за корпоративно управление за 2008 г., актуализирана и съобразена с последните изисквания на нормативните документи и изискванията заложи в Кодекса за корпоративно управление на “БФБ-София”.

Приемане на програма на дейността по осигуряване на безопасен и здравословен труд на работните места през 2008 г. на територията на фирмата и приемане на анализа по същата тема за 2007 г., във връзка с т.6 ал.4 от договора за възлагане на управлението.

Актуализиране на етичния кодекс на работещите в системата на “Българска роза Севтополис” АД.

Приемане отчета на инвестиционната програма за 2007 г.

Приемане на инвестиционната програма на “Българска роза Севтополис” АД за 2008 г. на основание чл.4т.2 от договора за възлагане на управлението на дружеството на Изпълнителния директор.

Приемане на предложението за утвърждаване на списък по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти на лицата, които работят по договор в “Българска роза Севтополис” и имат постоянен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или косвено до дружеството, в качеството му на емитент на ценни книжа.

Приемане графика за провеждане на заседанията на СД за 2008 г.

Приемане на прогнозния календар на корпоративните събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита на правата на акционерите през 2008 г.

На 08.04.2008 г. дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно Публикуване на информация

Уведомяваме Ви, че в сайта на “Софарма” АД гр.София / www.sopharma.bg/ е публикувана информация за откриването на новия завод за производство на фармацевтични субстанции от растителен произход в “Българска роза Севтополис” АД на 18.04.2008 г.

На 18.04.2008г. дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Нови производствени мощности

Уведомяваме Ви, че на 18.04.2008г. е открит новия завод за производство на фармацевтични субстанции от растителен произход .

Заводът представлява част от производствения цикъл на „Българска роза Севтополис”АД и е уникален по рода си модул за преработка на лечебни растения до лекарствени субстанции. В резултат на цикъл от високотехнологични процеси, свързани с пречистване, сушене, смилане, хомогенизиране и опаковане, годишно от 1500 тона растителни суровини /семена, стръкове и цветове/, ще се произвеждат 100 тона фармацевтични субстанции - активни вещества във вид на сухи и течни екстракти. Получените висококачествени лекарствени субстанции ще бъдат влагани в производството на оригиналните фитопродукти на „Софарма”АД – Табекс, Трибестан, Карсил и Нивалин, Бронхолитин и др.

Капацитетът на фармацевтичното производство е 1 милиард таблетки годишно. Проектът и реализацията на завода изцяло съответстват на изискванията за Добра производствена практика за лекарства и фармацевтични субстанции.

Новопостроената сграда на завода е с разгърната застроена площ от 1600 кв.м.

В „Българска роза Севтополис”АД работят 280 души, като новото високотехнологично производство ще осигури допълнително нови 20 работни места с непрекъсваем трисменен режим на работа.

За реализацията на този иновативен проект „Българска роза Севтополис”АД инвестира пет милиона лева.

На 23.04.2008г. дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Разпоредбата на чл. 82б от ЗППЦК

Във връзка с разпоредбите на чл.82 б от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че до настоящият момент материалите който дружеството ни е публикувало и представило на обществеността през последните 12 месеца, сме представяли на Вас и на Българска фондова борса и същите не са публикувани никъде другаде.

На 23.04.2008 г. е проведено заседание на СД на “Българска роза Севтополис” АД при следния дневен ред

1. Приемане на отчет за дейността на дружеството за 2007 г.ед:
2. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък
3. Приемане на дневен ред за Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на Директорите за решения по точките от дневния ред.
4. Приемане на текста на поканата за свикване на Общо събрание.

По първа точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема отчета за дейността на Дружеството за 2007 г.

По втора точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

На основание чл.223 от ТЗ, свиква Редовното общо годишно събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис на 10.06.2008 г. , от 13 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък бул."23 Пехотен Шипченски полк " № 110

По трета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

Редовното заседание на общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2007 г.
3. Приемане на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 година, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.
4. Разпределяне на печалбата за 2007 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.
7. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2008г.
- 8.Промени в Устава на Дружеството.
- 9.Разни

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

По т.1 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание приема Отчета за дейността на дружеството за 2007 г. и се запозна за информация с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

По т.2 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт счетоводител и одобрява годишния финансов отчет за 2007 г.

По т.3 от дневния ред: Общото събрание приема финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 г, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.

По т.4 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема решение за разпределение на печалбата за 2007 г. Както следва : печалбата за 2007 год. в размер на 1,271 млн. лв., след заделяне на 10% за Фонд “Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба.

По т.5 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

По т.6 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2008 г. а именно:

за Председателя на Съвета на директорите - 500 лв.

за Зам.Председателя на Съвета на директорите - 500 лв.

за член на Съвета на директорите - 500 лв.

По т.7 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание избира “ АФА “ ООД за одит и заверка на финансовия отчет и баланс за 2008 г.

По т. 8 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание приема изменен и допълнен устав на дружеството в редакция от 10.06.2008 г. , съобразен с направените предложения по чл.8 ал.1 и 2 и чл.29 ал.4

По т.9 от дневния ред на Общото събрание : Разни

По четвърта точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема текста на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис “ АД гр.Казанлък

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.

ПОКАНА ЗА 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. 115 от ЗППЦК свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.06.2008 г. от 13.00 часа в гр.Казанлък, бул.”23-ти пехотен Шипченски полк” № 110 при следния дневен ред: **1.** Отчет за дейността на дружеството през 2007 г. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите: **проект за решение-**Общото събрание приема отчета на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2006 г. и се запозна за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите. **2.** Приемане доклада на

специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 г.: **проект за решение**-Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 г. **3.** Приемане финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие: **проект за решение** – Общото събрание приема финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. **4.** Разпределяне на печалбата за 2007 г: **проект за решение**-Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2007 г. а именно: печалбата за 2007 г. в размер на 1,271 млн. лв., след заделване на 10% за Фонд “Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба. **5.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.: **проект за решение** – събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. **6.** Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г., : **проект за решение**- Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г., а именно: за Председателя на Съвета на директорите – 500лв.; за зам. Председателя на Съвета на директорите – 500 лв., за член на Съвета на директорите – 500 лв. **7.** Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 г.:**проект за решение**: Общото събрание избира “АФА” – ООД - специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2007 г. **8.** Промени в устава на дружеството: **проект за решение**.: Общото събрание приема изменен и допълнен устав на Дружеството в редакция от 10.06.2008 г., съобразен с направените предложения по чл.8 ал.1 и 2 и чл.29.ал.4 **9.**Разни.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството-гр. Казанлък, ул.”23-ти пехотен Шипченски полк” № 110”, деловодството, считано от датата на вписването на поканата в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в11 ч. на 10.06.2008 г. на мястото на провеждане на събранието. Капиталът на дружеството е в размер на 12 065 424 лева, разпределен на 12 065 424 броя обикновени безналични акции с право на глас. Право на глас в Общото събрание на акционерите упражняват лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на «Българска роза Севтополис» АД, 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. 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 актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. 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 общото 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 24.06.2008 г. от 13 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 срок до 16 ч. на 09.06.2008 г.. на адреса на управление на дружеството, гр. Казанлък, ул.” 23-ти пехотен Шипченски полк” № 110, деловодството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно.”

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.

При подготовката и провеждането на Редовното Общо 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 редовното годишно общо събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД.

На 25.04.2008г. дружеството е представило информация в КФН , БФБ и ЦД относно Общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис “ АД гр.Казанлък** на 10.06.2008 г.

В съответствие с чл.115 ал.3 от ЗППЦК и чл.42. ал.1 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. Ви представям материалите за РОСА включващи: Покана за Общото събрание на акционерите, съдържаща дневния ред,и проекто решенията към него, Протокола от заседанието на Съвета на директорите, Отчет за управлението на “Българска роза Севтополис” АД за 2007 г., Одиторски доклад,Годишен финансов отчет за 2007 г./изпратени и приети с Ваш входящ №10-05-4827/31.03.08г. в системата е-Register/,Прогнозен календар на корпоративните събития и инициативи в “Българска роза Севтополис” АД през 2008 г, Доклад за дейността на ДВИ през 2007 г., Заявление до Търговски регистър за регистриране на поканата за ОС на акционерите.,Писмо до вестник ‘Дневник’ за публикуване на Поканата за ОС на акционерите.

На 25.04.2008г. дружеството е представило информация в КФН , БФБ и ЦД относно :
Общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис “ АД гр.Казанлък** на 10.06.2008 год.

Уведомяваме Ви, че във вестник “Дневник” от 10 май 2008 г. е публикувана поканата за Редовното общо събрание на акционерите на “ Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък, което ще се проведе на 10.06.2008 г. от 13.00 часа.

На 13.05.2008 г. е проведено заседание на СД на “Българска роза Севтополис” АД при следния дневен ред: . Решение за промяна на датата за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД .

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, като взе предвид, че до12.05.2008 год. в Търговския регистър не е вписана подадената за обявяване Покана за Общо събрание на акционерите, което прави невъзможно спазването на срока по чл.223, ал.5 от Търговския закон взе следните Решения:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Съветът на директорите променя датата за провеждане на Редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД за 2007 год., като същото ще се проведе на 30.06.2008 год. от 13.00 часа в седалището на дружеството, при дневен ред съгласно приложена към настоящия протокол Покана.

На основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК да впише 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, БФБ-София и в Централния депозитар, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

При подготовката и провеждането на Редовното Общо 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД.

На 13.05.2008г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно :

Общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис** “ АД гр.Казанлък – нова дата .

Тъй като до настоящия момент подадената от нас покана за Редовно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД не е вписана в Търговския регистър и е невъзможно спазването на срока по чл.223, ал.5 от ТЗ, то сме принудени да променим датата на провеждане на Общото събрание.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис” АД с решение, взето с Протокол № 50/13.05.2008 год., определя нова дата за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, като същото ще се проведе на **30.06.2008 год.** от 13.00 ч. в гр.Казанлък, бул.”23-ти Пехотен Шипченски полк” № 110 и при дневен ред съгласно приложената към настоящото уведомление Покана.

Моля да оповестите публично горната информация.

Приложение: Протокол № 50/13.05.2008 г. и Покана за Общо събрание на акционерите.

На 19.05.2008 г. по искане на община “Калояново”-акционер в нашето дружество е изпратена следната информация относно: Покана Редовно Общо Събрание на Акционерите

Уважаема г-жа Абрашева,

Приложено изпращам Ви поканата за РОСА на “Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък, което трябва да се състои на 30.06.2008 г., при положение, че същата се впише в Търговския регистър.

На 28.05.2008г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно :

Общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис** “ АД гр.Казанлък

Уведомяваме Ви, че на 23.05.2008 г. с номер 103 930 е вписана в Търговския регистър поканата за Редовното общо събрание на акционерите на “ Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък,

Също така в брой 102 от 28 май 2008 г. на вестник “ Дневник “– стр. II е публикувана поканата за Редовното общо събрание на акционерите на “ Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък.

Моля да оповестите публично горната информация.

Приложение: Съгласно текста.

На 06.06.2008г. дружеството е представило информация в Министерството на икономиката и енергетиката относно : Ваше писмо № 26-00-02/29.05.2008 г.

Във връзка с горесцитираното Ваше писмо, приложено изпращам исканите от Вас материали свързани с редовното общо събрание на “Българска роза Севтополис” АД , което ще се проведе на 30.06.2008 г. от 13.00 часа, включващи: Дневния ред, и проекта решенията към него, Протокола от заседанието на Съвета на директорите, Отчет за управлението на “Българска роза Севтополис” АД за 2007 г., Одиторски доклад, Годишен финансов отчет за 2007 г., Прогнозен календар на корпоративните събития и инициативи в “Българска роза Севтополис” АД през 2008г Доклад за дейността на ДВИ през 2007 г., Заявление до ТР за вписване на поканата за ОС на акционерите., Писмо до вестник ‘Дневник’ за публикуване на Поканата за ОС на акционерите.

Приложение : Съгласно текста

На 30.06.2008г. дружеството е представило информация в КФН , БФБ и ЦД относно :

Проведено редовно общо събрание на акционерите на “Българска роза – Севтополис “АД гр.Казанлък на 30.06.2008 г.

Във връзка с чл.117 ал.1 от ЗППЦК приложено изпращаме Ви протокол от РОСА на акционерите на „Българска роза Севтополис “АД гр. Казанлък, проведено на 30.06.2008

В съответствие с разпоредбите на чл.116 т.10 от ЗППЗЕ Ви уведомявам за упражняването на гласове пред представители, като прилагам списък на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД и техните пълномощници присъствали на редовното общо събрание на акционерите.

Приложение: Съгласно текста.

На 31.06.2008 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с междинния финансов отчет за първото тримесечие на 2008 г, междинния доклад за дейността, декларация по чл.100 н, ал.4, т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, както и информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ.

На 29.07.2008 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с междинния финансов отчет за второто тримесечие на 2008 г, междинния доклад за дейността, декларация по чл.100 н, ал.4, т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, както и информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

На 15.09.2008 г. дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно :Нови производствени мощности в “Българска роза Севтополис” АД

Уведомяваме Ви, че в “Българска роза Севтополис” АД е пуснат в редовна експлоатация цеха за фитохимично производство, напълно реконструиран, модернизиран с нови производствени мощности, отговарящи напълно на Добрата Производствена Практика / GMP / .

Реконструирания и модернизиран цех се явява съставно звено към новооткрития наскоро завод за производство на фармацевтични субстанции от растителен произход.

Капиталовложението е в рамките на 480 000 лв. и е едно от мероприятията в инвестиционната програма на Дружеството ни за 2008 г.

В цеха ще работят над 45 работници и служители .

На 03.10.2008 г. е проведено заседание на СД на “Българска роза Севтополис” АД при следния 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.

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. Венета Тодорова - Пунчева
2. Станой Георгиев Касапов
3. Пелагия Виячева

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.

При подготовката и провеждането на Редовното Общо 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.

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 : Венета Тодорова - Пунчева, Пелагия Виячева 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.”

Дружеството е уведомявало и изпращало в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ.

На 07.10.2008 г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно: Извънредно Общо Събрание на Акционерите на “ **Българска роза – Севтополис** “ АД гр.Казанлък на 25.11.2008 г.

В съответствие с чл.115 ал.3 от ЗППЦК и чл.42. ал.1 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. Ви представям **материалите за Извънредно Общо Събрание на Акционерите** включващи: Покана за Извънредното Общо Събрание на Акционерите, съдържаща дневния ред,и проекто решенията към него, Протокола от заседанието на Съвета на директорите и Заявление за вписване на Поканата за Извънредното Общо Събрание на Акционерите в Търговския регистър.

Приложение : Съгласно текста.

На 07.10.2008 г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно: Извънредно Общо Събрание на Акционерите на “ **Българска роза – Севтополис** “ АД гр.Казанлък

Уведомяваме Ви, че на 03.10.2008 г. с номер 141 706 е **вписана в Търговския регистър поканата** за Извънредно Общо Събрание на Акционерите на “ Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък.

Моля да оповестите публично горната информация.

Приложение: Съгласно текста.

На 21.10.2008 г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно:
Извънредно общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис** “ АД гр.Казанлък

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.

На 29.10.2008 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с междинния финансов отчет за третото тримесечие на 2008 г, междинния доклад за дейността, декларация по чл.100 н, ал.4,т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, както и информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

На 26.11.2008 г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно:

Проведено извънредно общо събрание на акционерите на “Българска роза – Севтополис “АД гр.Казанлък на 25.11.2008 г., **за избор на одитен комитет** на Дружеството.

Във връзка с чл.117 ал.1 от ЗППЦК приложено изпращаме Ви **протокол** от ИОСА на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД гр. Казанлък, с дневен ред и решения по него както следва :

Точка 1. Избор на Одитен комитет на “Българска роза Севтополис” АД – решение: Общото събрание избира Одитен комитет на „Българска роза Севтополис” АД в състав от трима души както следва : Венета Тодорова - Пунчева, Пелагия Виячева 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 – решение: Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

Точка 3. Приемане изменения и допълнения в устава на дружеството – 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., проведено на 25.11.2008 г.

В съответствие с разпоредбите на чл.116 т.10 от ЗППЦК Ви уведомявам за упражняването на гласове пред представители, като прилагам списък на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД и техните пълномощници присъствали на редовното общо събрание на акционерите.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение

3. Влияние на важните събития за “Българска роза Севтополис” АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития оказващи пряко влияние върху резултатите през третото тримесечие на 2008 година оказват проведените и провеждани инвестиционни мероприятия в дружеството ни, които ще допренесат до изпълнение на производствената програма, гарантирана както с количественното изпълнение на заявките за производство така и с качественното им гарантиране, отговарящо на добрата производствена практика в бранша., **защото** Българска роза Севтополис произвежда субстанции и лекарствени средства, които не са просто един технологичен процес, а хуманна мисия, основаваща се на високите стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите.

4. Основни рискове, пред които е изправено „Българска роза Севтополис” АД през останалата част от финансовата година.

Основните рискове, пред които е изправено дружеството ни са:

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят

адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от отдел “Финансово-счетоводен” съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.

Валутен риск

Дружеството все още има съществена част валутни разчети, възникнали в предходни периоди, в щатски долари, които не са закрити (задължения към доставчици, вземания по специални договори). Поради това все още е изложено на валутен риск основно спрямо щатския долар.

Ценови риск

Продажните цени на дружеството са договорени основно в щатски долари. В този смисъл дружеството е изложено на специфичен ценови риск, тъй като не може да влияе върху валутния еквивалент на продажните цени, а едновременно е изложено на евентуално негативните промени в обменния курс на щатския долар спрямо лева. Тъй като основен клиент на дружеството е и основен акционер това обстоятелство дава възможност цените да бъдат текущо обсъждани и актуализирани спрямо промените във валутния курс на щатския долар.

Доставките на основни материали се извършва от основния акционер, като продажните им цени се договарят на база на актуалните пазарни цени на материалите. Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на материалите, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с доставчиците са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други краткосрочни вземания, вземания по специални договори.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносьбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.

Търговските взаимоотношения на дружеството и през 2008 г. са почти изцяло със Софарма АД (99.3 % от приходите от продажби на продукцията), която е и основен акционер.

Събираемостта на вземанията се контролира директно от изпълнителния директор. Дружеството няма политика да продава на разсрочено плащане.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената процедура за контрол. За целта ежедневно се прави преглед и от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж

Риск на лихвоносни парични потоци

Като лихвоносни активи на дружеството се определят паричните средства и вземанията по предоставени краткосрочни заеми на свързани лица. Дружеството е изложено на известен лихвен риск от предоставен краткосрочен заем на свързани лица с фиксиран лихвен процент, но отношенията на свързаност дават възможност то да направи преговаряне в случай на необходимост поради значителни и резки негативни промени в лихвените равнища.

Същевременно дружеството е изложено на риск на паричния поток на лихвения процент от своите дългосрочни и краткосрочни заеми с плаващ лихвен процент, който се променя с промяната на пазарните проценти.

Справедливи стойности

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти. Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни цени.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2008г.

Сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2008 г. не са извършвани.

инж. Росен Георгиев
Изпълнителен директор

