



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 второто тримесичие на 2009 г. съгласно чл. 100 о, ал. 4 т.2 от
ЗППЦК

30.06.2009 г.
гр. Казанлък

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

за второто тримесечие на 2009г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

1.Важни събития за „Българска роза Севтополис” АД, настъпили през второто тримесечие на 2009г. (31.03.2009г. – 30.06.2009г.)

На **27.04.2009** г.Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г, междинния доклад за дейността, декларация по чл.100 о, ал.4,т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

На **24.042009** г.е проведено заседание на СД при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на дружеството за 2008 г.
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 и текста-образец на пълномощното за представителство в Общото събрание.

и с протокол № 64 / 23.04.09.г са взети следните решения:

По първа точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема отчета за дейността на Дружеството за 2008 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 03.06.2009 г. , от 11 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. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД през 2008 г.;

3. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 г.
4. Приемане на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2008 година, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.
5. Приемане доклада на Одитният комитет на Дружеството съгласно разпоредбата на чл. 40л от Закона за независимият финансов одит и чл. 29а, ал.2 от Устава на дружеството;
6. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009г.
7. Разпределяне на печалбата за 2008 г.
8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.
10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 от ЗППЦК
11. 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 на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството

През 2008 . г.;

По т.2 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД през 2008 г.

По т.3 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.

По т.4 от дневния ред: Общото събрание приема финансовия отчет и баланс на дружеството за 2008 г, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.

По т.5 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема доклада на Одитният комитет на Дружеството съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл. 29а, ал.2 от Устава на дружеството;

По т.6 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема решение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно АФА “ООД гр. София.

По т.7 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема решение за разпределение на печалбата за 2008 г. Както следва : печалбата за 2008 год. в размер на 434 хил.лв., след заделяне на 10% за Фонд “Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба.

По т.8 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

По т.9 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2009 г. да остане в размер на 500 лв. месечно, а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения;

По т.10 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 ЗППЦК;

По т.11 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 и текста-образец на пълномощното за преставителство в Общото събрание.

На основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК поканата и образеца на пълномощното да се обявят в търговския регистър и да се публикуват във вестник „Дневник“ най-малко 30 дни преди неговото откриване Покана за свикване на Общото събрание на дружеството и образеца на пълномощното за представителство в Общото събрание са с текстове , съгласно Приложение № 1 и Приложение №2, представляващи 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 30 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.

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД

Съветът на директорите на “Българска Роза Севтополис” АД, със седалище и адрес на управление – гр.Казанлък, бул. «23-ти пехотен Шипченски полк» №110, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, чл. 115, ал. 1, 2, 4, 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 15, 16 и 17 от Устава на дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 03.06.2009 г. в 11.00 часа в гр. Казанлък, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД през 2008 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД през 2008 г.
3. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.
4. Приемане на годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 година; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 година.
5. Приемане доклада на Одитният комитет на Дружеството съгласно разпоредбата на чл. 40л от Закона за независимият финансов одит и чл. 29а, ал.2 от Устава на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема доклада на Одитният комитет на Дружеството съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл. 29а, ал.2 от Устава на дружеството;
6. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г., съобразен с предложението на Одитният комитет на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема решение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно : «АФА» ООД, гр.София;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 434 хиляди лева, реализирана през 2008 г.; **Предложение за решение:** “Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2008 год. а именно: печалбата за 2008 година в размер на. 434 хиляди лева, след заделяне на 10% за фонд „Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на «Българска Роза Севтополис» АД за дейността им през 2008 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;

9. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2009 г. да остане в размер на 500 лв. месечно, а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения;
10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 от ЗППЦК ; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 ЗППЦК;
11. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Казанлък, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

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

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

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.06.2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 08.00 часа до 10.30 часа.

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

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 18, ал.1, 2 и 3 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално

удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

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

Съветът на директорите на «Българска Роза Севтополис» АД - гр.Казанлък представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. «Българска Роза Севтополис» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща brsevt@kz.orbitel.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Българска Роза Севтополис» АД.

Съветът на директорите на «Българска Роза Севтополис» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 23.04.2009 г. е 12 065 424 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД – гр.Казанлък, свикано на 03.06.2009 г. е 21.05.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

На **27.04.2009 г.** дружеството ни е представило информация в КФН, БФБ-София и ЦД относно: Общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис** “ АД гр.Казанлък на 03.06.2009 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 2008 г., Одиторски доклад,Годишен финансов отчет за 2008 г,

Прогнозен календар на корпоративните събития и инициативи в “Българска роза Севтополис” АД през 2008 г., Доклад за дейността на ДВИ през 2008 г., Заявление до Търговския регистър за вписване на поканата за ОС на акционерите., Писмо до вестник “Дневник” за публикуване на Поканата за ОС на акционерите.

Приложение : Съгласно текста.

На **27.04.2009** г. дружеството ни е уведомило КФН и БФБ относно: Общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис “ АД гр.Казанлък** 03.06.2009 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.04.2009 г. с номер 121 228 е вписана в Търговския регистър поканата за Редовното общо събрание на акционерите на “ Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък.

На **11.05.2009** г. дружеството ни е уведомило КФН и БФБ относно : Общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис “ АД гр.Казанлък** на 03.06.2009 год.

Уведомяваме Ви, че във вестник “Дневник” от 29 април 2009 г. е публикувана поканата за Редовното общо събрание на акционерите на “ Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък, което ще се проведе на 03.06.2009 г. от 11.00 часа.

Приложение : Съгласно текста.

На **19.05.2009** г. дружеството е уведомило КФК, БФБ –София за придобиване на разрешение от Изпълнителната Агенция по лекарствата за производство на лекарствени продукти и придобиване на сертификат за Добра производствена практика - BG / GMP / 2009 / 007 / от 13 май 2009 г.

На **05.06.2009** г. дружеството ни уведомява КФН, БФБ и ЦД за проведено редовно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД и във връзка с чл.117 ал.1 от ЗППЦК е изпратен протокола от РОСА проведено на 03.06.2009 г. На основание чл.116 т.10 от ЗППЗЕ е изпратен и списък на акционерите и техните пълномощници упражнили правото си на глас и присъствали на РОСА.

2.Важни събития за” Българска роза севтополис” АД, настъпили от началото на финансовата година до края на 2009г. с натрупване

Проведени са девет 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 2008 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

На **30.01.2009г.** дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Заплащане на годишни такси към КФН и “ ЦД “ АД гр.София за 2009 г.

Уведомяваме Ви, че на 28.01.2009 г. Дружеството ни си е платило годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор към КФН гр. София , годишната такса за 2009 г. към Централен Депозитар АД и годишната такса към „Българска фондова борса –София” АД гр. София.

На **30.01.2009** г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г, междинния доклад за дейността, декларация по чл.100 о, ал.4,т.4

от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

На **30.032009** 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, като информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

За периода 01.2009 до 30.03.2009 г. са се случили следните по важни събития като:

Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството и доклада за дейността за 2008 г., и предоставянето му на одитора "АФА" ООД.

Приемане на Програмата за корпоративно управление за 2009 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 2009 г. на територията на фирмата и приемане на анализа по същата тема за 2008 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 2008 г.

Приемане на инвестиционната програма на "Българска роза Севтополис" АД за 2009 г. на основание чл.4т.2 от договора за възлагане на управлението на дружеството на Изпълнителния директор.

Приемане на актуализирано предложение 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 2009 г.

Приемане на прогнозната календар на корпоративните събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита на правата на акционерите през 2009 г.

Приемане предложението на Изпълнителния директор на "Българска роза Севтополис" АД за закупуване на нови таблет-преса и блистер автомат и ремонт на съществуваща сграда на цех "ТЛФ" и за технологичната модернизация на таблетното производство в „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД, Казанлък, използвайки оперативната програма на Европейския съюз:

“ РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013г.

по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”

Операция 2.1.1: „Технологична модернизация в предприятията”.

Приемане на предложениния бизнес план от Изпълнителния директор на “Българска роза Севтополис “ АД за развитието на дружеството ни за периода от 2009 г до 2011 г., на основание чл.4.2 от договора за възлагане на управлението на “Българска роза Севтополис” АД на Изпълнителния директор.

1.Важни събития за „Българска роза Севтополис” АД, настъпили през второто тримесечие на 2009г. (31.03.2009г. – 30.06.2009г.)

На 27.04.2009 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г, междинния доклад за дейността, декларация по чл.100 о, ал.4,т.4 от ЗППЦК, информация по Приложение №11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г., както и други корпоративни събития, информацията за отчета е публикувана и в централен ежедневник.

На 24.04.2009 г. е проведено заседание на СД при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на дружеството за 2008 г.
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 предложениния на Съвета на Директорите за решения по точките от дневния ред.
4. Приемане на текста на поканата за свикване на Общо събрание и текста-образец на пълномощното за представителство в Общото събрание. и с протокол № 64 / 23.04.09.г са взети следните решения:

По първа точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема отчета за дейността на Дружеството за 2008 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 03.06.2009 г. , от 11 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:

4. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД през 2008 г.;
6. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 г.

10. Приемане на финансовия отчет и баланс на дружеството за 2008 година, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.
11. Приемане доклада на Одитният комитет на Дружеството съгласно разпоредбата на чл. 40л от Закона за независимият финансов одит и чл. 29а, ал.2 от Устава на дружеството;
12. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009г.
13. Разпределяне на печалбата за 2008 г.
14. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
15. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.
10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 от ЗППЦК
11. 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 на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството

През 2008 . г.;

По т.2 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД през 2008 г.

По т.3 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.

По т.4 от дневния ред: Общото събрание приема финансовия отчет и баланс на дружеството за 2008 г, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.

По т.5 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема доклада на Одитният комитет на Дружеството съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл. 29а, ал.2 от Устава на дружеството;

По т.6 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема решение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно АФА “ООД гр. София.

По т.7 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема решение за разпределение на печалбата за 2008 г. Както следва : печалбата за 2008 год. в размер на

434 хил.лв., след заделяне на 10% за Фонд “Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба.

По т.8 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

По т.9 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2009 г. да остане в размер на 500 лв. месечно, а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни brutни възнаграждения;

По т.10 от дневния ред на Общото събрание : Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 ЗППЦК;

По т.11 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 и текста-образец на пълномощното за преставителство в Общото събрание.

На основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК поканата и образеца на пълномощното да се обявят в търговския регистър и да се публикуват във вестник „Дневник” най-малко 30 дни преди неговото откриване. Покана за свикване на Общото събрание на дружеството и образеца на пълномощното за представителство в Общото събрание са с текстове , съгласно Приложение № 1 и Приложение №2, представляващи 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 30 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.

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД

Съветът на директорите на “Българска Роза Севтополис” АД, със седалище и адрес на управление – гр.Казанлък, бул. «23-ти пехотен Шипченски полк» №110, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, чл. 115, ал. 1, 2, 4, 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 15, 16 и 17 от Устава на дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 03.06.2009 г. в 11.00 часа в гр. Казанлък, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД през 2008 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Българска Роза Севтополис” АД през 2008 г.
3. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружество за 2008 год.
4. Приемане на годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 година; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 година.
5. Приемане доклада на Одитният комитет на Дружеството съгласно разпоредбата на чл. 40л от Закона за независимият финансов одит и чл. 29а, ал.2 от Устава на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “Българска Роза Севтополис” АД приема доклада на Одитният комитет на Дружеството съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл. 29а, ал.2 от Устава на дружеството;
6. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г., съобразен с предложението на Одитният комитет на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема решение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно : «АФА» ООД, гр.София;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 434 хиляди лева, реализирана през 2008 г.; **Предложение за решение:** “Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2008 год. а именно: печалбата за 2008 година в размер на. 434 хиляди лева, след заделяне на 10% за фонд „Резервен”, оставащата част да остане като неразпределена печалба.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на «Българска Роза Севтополис» АД за дейността им през 2008 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;

9. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД приема предложението възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2009 г. да остане в размер на 500 лв. месечно, а гаранцията за управлението да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения;
10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 от ЗППЦК ; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството с оглед на приетите изменения и допълнения в чл. 115, чл. 115б, чл. 115г, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 120, чл. 221, ал. 1 ЗППЦК;
11. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Казанлък, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

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

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

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.06.2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 08.00 часа до 10.30 часа.

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

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 18, ал.1, 2 и 3 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално

удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

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

Съветът на директорите на «Българска Роза Севтополис» АД - гр.Казанлък представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. «Българска Роза Севтополис» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща brsevt@kz.orbitel.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Българска Роза Севтополис» АД.

Съветът на директорите на «Българска Роза Севтополис» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 23.04.2009 г. е 12 065 424 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «Българска Роза Севтополис» АД – гр.Казанлък, свикано на 03.06.2009 г. е 21.05.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

На **27.04.2009 г.** дружеството ни е представило информация в КФН, БФБ-София и ЦД относно: Общо събрание на акционерите на « **Българска роза – Севтополис** « АД гр.Казанлък на 03.06.2009 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 2008 г., Одиторски доклад,Годишен финансов отчет за 2008 г, Прогнозен календар на корпоративните събития и инициативи в «Българска роза Севтополис» АД през 2008 г.,Доклад за дейността на ДВИ през 2008 г., Заявление до Търговския регистър за

вписване на поканата за ОС на акционерите.,Писмо до вестник ‘Дневник’ за публикуване на Поканата за ОС на акционерите.

Приложение : Съгласно текста.

На **27.04.2009** г. дружествотони е уведомило КФН и БФБ относно: Общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис “ АД гр.Казанлък** 03.06.2009 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.04.2009 г. с номер 121 228 е вписана в Търговския регистър поканата за Редовното общо събрание на акционерите на “ Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък.

На **11.05.2009** г. дружеството ни е уведомило КФН и БФБ относно : Общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис “ АД гр.Казанлък** на 03.06.2009 год.

Уведомяваме Ви, че във вестник “Дневник” от 29 април 2009 г. е публикувана поканата за Редовното общо събрание на акционерите на “ Българска роза Севтополис “ АД град Казанлък, което ще се проведе на 03.06.2009 г. от 11.00 часа.

Приложение : Съгласно текста.

На **19.05.2009** г. дружеството е уведомило КФК, БФБ –София за придобиване на разрешение от Изпълнителната Агенция по лекарствата за производство на лекарствени продукти и придобиване на сертификат за Добра производствена практика - BG / GMP / 2009 / 007 / от 13 май 2009 г.

На **05.06.2009** г. дружеството ни уведомява КФН, БФБ и ЦД за проведено редовно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД и във връзка с чл.117 ал.1 от ЗППЦК е изпратен протокола от РОСА проведено на 03.06.2009 г. На основание чл.116 т.10 от ЗППЗЕ е изпратен и списък на акционерите и техните пълномощници упражнили правото си на глас и присъствали на РОСА.

3. Влияние на важните събития за “Българска роза Севтополис” АД, настъпили през второто тримесечие на 2009 г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития оказващи пряко влияние върху резултатите през второто тримесечие на 2009 година оказват проведените и провеждани инвестиционни мероприятия в дружеството ни, които ще допренесат до изпълнение на производствената програма, гарантирана както с количественото изпълнение на заявките за производство така и с качественото 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.

Препратка към Приложение 28 от Приложенията на МФО за периода завършващ на 31.03.2009г.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през второто тримесечие на 2009г.

Сключени големи сделки между свързани лица през второто тримесечие на 2009 г. не са извършвани.

инж. Росен Георгиев
Изпълнителен директор

