

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД гр. Казанлък проведено на 25.11.2008 год.

Днес, 25.11.2008 год., в Република България, в гр.Казанлък, в административната сграда на “БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД, гр. Казанлък – бул. „23-ти Пехотен шипченски полк” №110, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и чл.16, ал.1 от Устава на дружеството, от 13.00 часа се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на Директорите на дружеството с покана обявена в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 03.10.2008 год., и във вестник „Дневник”, при следният предварително обявен дневен ред :

Точка първа : Избор на Одитен комитет на „Българска Роза-Севтополис” АД, гр.Казанлък, съгл. изискванията на чл. 40е от Закона за независимият финасов одит.

Точка втора : Определяне мандата на Одитният комитет на „Българска Роза-Севтополис” АД, гр.Казанлък.

Точка трета : Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството във връзка с избора на Одитен комитет на дружеството и промените в Търговският закон.

На ИОСА присъстваха акционери и представители на акционери на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителите на заседанието на ИОСА и представлява неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието присъстваха и лица, които нямат качеството на акционер или пълномощник на акционер, както и Изпълнителният Директор на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък - инж.Росен Георгиев, Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък – г-н Видьо Видев, адв. Велина Стойчева.Последните взеха участие в заседането на ИОСА без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ.

Заседанието бе открито от Директора за за връзки с инвеститорите – г-н Видьо Видев, който приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представеният капитал в състав :

- 1.Велина Иванова Стойчева - Председател;
2. Даниела Кирова Лукова – член.
3. Даниела Ангелова - член

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал няма, поради което единодушно взеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Избират за Комисия за проверка на кворума и представеният капитал следните лица :

1. Велина Иванова Стойчева - Председател;
2. Даниела Кирова Лукова – член.
3. Даниела Ангелова – член

ИОСА констатира, че няма възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисия за проверка на кворума и представеният капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявеният в поканата час за начало на заседанието – 13.00 часа, е налице необходимият кворум/повече от половината от капитала на дружеството/ и няма пречка в съответствие с разпоредбите на търговският закон и Устава на дружеството ИОСА да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. Регистрирали са се акционери, които представляват общо 66, 98 % /шестдесет и шест цяло и деветдесет и осем стотни процента/ от акциите на капитала на дружеството.

По предложение на Председателят на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал, ИОСА взе единодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приема изцяло, без забележки доклада на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал.
2. Установява, че в предварително обявеният ден и час съгласно обявената в Търговският регистър на Агенция по вписванията поканата акционерите на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък са надлежно представени в съответствие с изискванията на Търговският закон и Устава на дружеството, като присъстват достатъчен брой акции необходими за провеждане на заседанието. Към този момент са регистрирани за участие в заседанието 8 081 962 /осем милиона осемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и два/ броя акции с право на глас или 66, 98 % /шестдесет и шест цяло и деветдесет и осем стотни процента/ от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на заседанието на ИОСА на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, налице е необходимият съгл. Търговският закон и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявеният в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред.

РОСА констатира, че няма възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Видьо Видев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и от Устава на дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание, както и преброители на гласовете. Той предложи да бъдат избрани следните лица :

1. За Председател на заседанието на ИОСА - Г-жа Велина Иванова Стойчева
2. За Секретар на заседанието на ИОСА - Даниела Кирова Лукова

3. За преброители на заседанието на ИОСА – г-жа Даниела Ангелова и г-жа Стаматка Главчева.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Избира за Председател на заседанието на ИОСА - Г-жа Велина Иванова Стойчева
2. Избира за Секретар на заседанието на ИОСА – Даниела Кирова Лукова
3. Избира за преброители на заседанието на ИОСА - г-жа Даниела Ангелова и г-жа Стаматка Главчева.

ИОСА констатира, че няма възражения по проведеното гласуване и резултатите от него

Гласували “за”: 8 081 962 бр. акции
Гласували “против” 0 бр. акции
Гласували “въздържали се” 0 бр. Акции

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

ДНЕВЕН РЕД :

Точка първа : Избор на Одитен комитет на „Българска Роза-Севтополис” АД, гр.Казанлък, съгл. изискванията на чл. 40е от Закона за независимият финасов одит.

Точка втора : Определяне мандата на Одитният комитет на „Българска Роза-Севтополис” АД.

Точка трета : Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството във връзка с избора на Одитен комитет на дружеството и промените в Търговският закон.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Заседанието на ИОСА на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък да се проведе съгласно предварително оповестеният в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред както следва :

Точка първа : Избор на Одитен комитет на „Българска Роза-Севтополис” АД, гр.Казанлък, съгл. изискванията на чл. 40е от Закона за независимият финасов одит.

Точка втора : Определяне мандата на Одитният комитет „Българска Роза-Севтополис” АД.

Точка трета : Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството във връзка с избора на Одитен комитет на дружеството и промените в Търговският закон.

ИОСА констатира, че няма възражения по проведеното гласуване и резултатите от него
След разрешаването на процедурните въпроси, преброителите заеха местата си, а г-жа Велина Стойчева встъпи като Председател на настоящото заседание. С оглед деловото протичане на събранието, тя даде следните разяснения:

1. Съгласно разпоредбата на чл.231 от Търговския закон и с оглед на обстоятелството, че на заседанието не е представен 100% от капитала на дружеството, на настоящето общо събрание могат да се обсъждат и приемат решения единствено и само по предварително обявения в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред.

2. Гласуването става с вдигане на мандатната карта, която участниците са получили при регистрацията си. От едната ѝ страна е написан броя на акциите, които притежава участника. Всяка акция дава право на един глас.

3. Решенията по точките от дневния ред ще се гласуват със “за”, “против” и “въздържал се”

4. Мандатните карти следва да не се свалят, докато преброителят не отчете броя на акциите по всяко гласуване.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува решение изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

След проведеното гласуване с резултат:

Гласували “за”: 8 081 962 акции

Гласували “против” 0 бр. акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

След това започна разглеждане на въпросите от дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА от предварително обявения в търговският регистър на Агенция по вписванията : Избор на Одитен комитет на „Българска Роза-Севтополис” АД, гр.Казанлък, съгл. изискванията на чл. 40е от Закона за независимият финансов одит.

Председателят на заседанието обясни на присъстващите, че съгласно изискванията на чл. 40е и следващите от Закона за независимият финансов одит всяко предприятие извършващо дейност в обществен интерес, каквото е и „Българска Роза Севтополис” АД гр.Казанлък, трябва да създаде Одитен комитет, който да изпълнява следните функции : 1. да наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, 2. да наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието; 3. да наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието; 4. да наблюдава независимия финансов одит в предприятието; 5. да извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания

одитор на одитираното предприятие. Съгласно чл. 40е, ал. 2 от ЗНФО Одитният комитет се избира от Общото събрание на акционерите, който определя и мандата и броят на членовете му. Членовете на Одитният комитет следва да отговарят на изискванията по чл. 40е, ал. 3 и 4 от ЗНФО. След направеното изявление Председателят на заседанието предложи за гласуване следния проект за решение : Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Българска роза Севтополис” АД в състав от трима души както следва : Иванка Панова, Пелагия Виячева и Станой Касапов.

Председателят на събраниято покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление и предложение.

Г-жа Иванка Панова, в качеството си на упълномощено лице от „Софарма” АД гр.София стана и предложи на присъстващите акционерите вместо нея за член на Одитният комитет да бъде избрана г-жа Венета Тодорова, която е икономист по образование, и притежава необходимият стаж и професионален опит.

Предвид направеното ново предложение за член на Одитният комитет на „Българска роза Севтополис” АД, Председателят на заседанието предложи на Общото събрание на акционерите да гласува така направеното предложение, а именно вместо г-жа Иванка Панова за член на Одитният комитет да бъде избрана г-жа Венета Тодорова.

След проведеното гласуване с резултат:

Гласували “за”: 8 081 962 ации

Гласували “против” 0 бр. акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе следното единодушно

Р Е Ш Е Н И Е :

Избира Одитен комитет на „Българска роза Севтополис” АД в състав от трима души както следва : Венета Тодорова, Пелагия Виячева и Станой Касапов.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред : Определяне мандата на Одитният комитет на „Българска роза Севтополис” АД, гр.Казанлък.

Председателят на събраниято обясни на присъстващите, че съгласно чл. 40е, ал. 2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите следва да вземе решение, с което да определи мандата на избраният Одитен комитет.

След направеното изказване, председателят даде думата на акционерите за изказвания по него.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи за гласуване следния проект за решение: Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

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

Гласували “за”: 8 081 962 бр. акции

Гласували “против” 0 бр. акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД, гр.Казанлък.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред : Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството в редакцията от 30.06.2008 год., във връзка с избора на Одитен комитет на дружеството и промените в Търговският закон.

Председателя на събранието обясни на присъстващите, че във връзка с избора на Одитният комитет на дружеството следва да бъдат приети изменения и допълнения в Устава на дружеството, а именно в Глава пета, чл. 29-„Годишно приключване” Председателят на събранието предложи да бъде създаден чл. 29а, в който да се отрази че Общото събрание на акционерите на „Българска Роза Севтополис” АД, гр.Казанлък като дружество извършващо дейност в обществен интерес избира Одитният комитет и определя мандата му и броя на членовете му. Освен това Председателят обясни на присъстващите, че в ТЗ в редакция от 29.07.2008 год. - ДВ бр.67/2008 год. са направени изменения и допълнения в чл. 245 до 251а, а именно думата експерт-счетоводители е заменена с регистрирани одитори. Предвид това в чл. 29 от Устава е необходимо да бъде отразено въпросното изменение в закона и навсякъде, кадето се споменава за експерт-счетоводители думата да бъде заменена с регистрирани одитори. В чл. 8 от Устава измененията са свързани със създаването на новият Търговски регистър към Агенция по вписванията, където съгласно ЗТР и ТЗ се обявяват всички взети решения на Общото събрание на акционерите и всички покани към акционерите, влючително и поканата за записване на нови акции при увеличаването на капитала на дружеството.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване от Общото събрание на акционерите на следния проект за решение :

“ Общото събрание приема изменения и допълнения в устава на дружеството в редакцията от 30.06.2008 год, във връзка с избора на Одитен комитет на дружеството и промените в Търговският закон”

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

Гласували “за”: 8 081 962 бр. акции

Гласували “против” 0 бр. акции

Гласували “въздържали се” 0 бр. акции

Общото събрание взе следното единодушно

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание приема изменения и допълнения в устава на дружеството в редакцията от 30.06.2008 год., във връзка с избора на Одитен комитет на дружеството и промените в Търговският закон”

Поради изчерпването на дневния ред заседанието на ИОСА на "Българска роза Севтополис" – АД гр. Казанлък бе закрито.

Списъкът на лицата присъствали на ИОСА беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощници на присъствалите на ИОСА представители на акционери са приложени към горният списък и настоящият протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на ИОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател : 

/Г-жа Велина Стойчева/

Секретар 

/Г-жа Даниела Лукова/

Прebroители:

1. 

/ Г-жа Даниела Ангелова/

2. 

/Гжа Стаматка Главчева/