

ПРОТОКОЛ
№ 28.11/14.05.2012 г.
От заседание на
Съвета на директорите на
“Българска роза Севтополис” АД гр.Казанлък

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане на заседанието: 14.05.2012 г., гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 110

2. Участници в заседанието :

Членове на Съвета на Директорите :

Председател на СД

инж. Минко Минков

Зам.Председател на СД

адв. Бойко Ботев

Изпълнителен директор

инж. Бончо Шолев

Участват всички членове на Съвета на Директорите, налице е необходимия кворум за вземане на Решения от Съвета на директорите.

II. Дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на дружеството за 2011 година.
2. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД
3. Приемане дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
4. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание. /Приложение №1 от настоящият протокол/
5. Приемане текста на образец от пълномощно за представителство в редовното Общо събрание на акционерите. /Приложение №2 от настоящият протокол/

6. Разни.

7. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието. След проведените разисквания по дневния ред Съвета на директорите взеха следните

РЕШЕНИЯ

По първа точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

Приема отчета за дейността на дружеството за 2011 г.

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

инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“

адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“

инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“

По втора точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

На основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД, което да се проведе на 26 юни 2012 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, а при липса на кворум на тази дата – на 11 юли 2012 год. със същия начален час и при същия дневен ред.

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

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“

По трета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

Редовното Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

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

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

представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

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

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

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

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

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

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

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

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

11.Разни.

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

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет страницата на дружеството : <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>, да са на разположение на акционерите на адрес: гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

По четвърта точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на дружеството /Приложение №1 от настоящият протокол/, със следния текст :

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД, което да се проведе на 26 юни 2012 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, а при липса на кворум на тази дата – на 11 юли 2012 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.; **Предложение за решение :** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;
5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; **Предложение за решение :** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2011 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год., а именно: печалбата за 2011 год. в размер на 978 000 лв./деветстотин седемдесет и осем хиляди лева/ след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

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

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

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

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

11. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, всеки работен ден от 8:30 до 16.30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Българска роза Севтополис“ АД – <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Българска роза Севтополис“ АД, 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 предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен

ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 09.00 до 11:00 ч.

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. 2 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 или заверено копие „Варно с оригинала“ 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 или заверено копие „Варно с оригинала“ на удостоверение за актуална търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с 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 превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>.

„Българска роза Севтополис“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и 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 като прикачен файл и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, заедно със сканирани и записани във формат PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може

да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>.

Гласуването чрез 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 14.05.2012 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 12 065 424/дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет и четири / броя безналични поименни акции с право на глас. 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, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД, свикано за 26 юни 2012 г., е 12 юни, 2012 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 11 юли 2012 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.”

При подготовката и провеждането на Редовното Общо събрание на акционерите на дружеството да се спазят всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава.

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, поканата да се обяви в търговският регистър, най-малко 30 дни преди неговото откриване.

Поканата заедно с писмените материали за Общото събрание да се изпратят на КФН, Централният депозитар и на регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

*Начин на гласуване по **точка четвърта** от дневния ред :*

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“

По пета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО :

Приема текста на образец на пълномощно за представителство в Редовното общо събрание на акционерите - Приложение №2 от настоящият протокол.

*Начин на гласуване по **точка пета** от дневния ред :*

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД.

Неразделна част от настоящият протокол са :

1. Приложение № 1 – Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД
2. Приложение №2 - Образец на пълномощно за представителство в Редовното общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки от участниците и един за архив.

8. Участвали в заседанието лица :

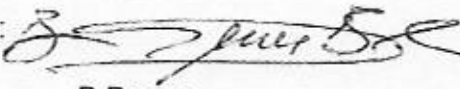
Членове на Съвета на Директорите:

Минко Иванов Минков

Бойко Цветков Ботев

Бончо Иванов Шолев

Протоколист :


В.Видев