

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД гр. Казанлък проведено на 17.06.2011 г.

Днес 17.06.2011 г., в Република България, в гр.Казанлък, в административната сграда на “БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД, гр. Казанлък – бул. „23-ти Пехотен шипченски полк” №110, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и чл. 15, чл.16 и чл. 17 от Устава на дружеството, от 11.00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на Директорите на дружеството с покана обявена в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 16.05.2011 г./вписване №20110516132100/, при следният предварително обявен дневен ред :

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.: Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.; Предложение за решение ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 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 2010 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2010 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год., а именно: печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотин деветдесет и осем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, 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 за дейността им през 2010 год.: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.;

8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.: Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2011 год. да се запази в досегашният размер.

9. Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за 2010 г. Предложение за решение: ОСА реши гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за 2010 г. да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.

10. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год. : Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на

Дружеството за 2011 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно : „АФА” ООД.

11. Вземане на решение за продължаване мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството - Предложение за решение: Общото събрание продължава мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години.

12. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.”, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само” се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.”

С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.”

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.”, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.”

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.”

### 13. Разни.

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

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

На заседанието присъстваха и лица, които нямат качеството на акционер или пълномощник на акционер, като Директора за връзки с инвеститорите – Видьо Видев, адв. Велина Стойчева. Последните взеха участие в заседанието на РОСА без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ. На заседанието присъстваха и членове на Съвета на директорите – г-н Росен Георгиев – Изпълнителен директор.

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

1. Велина Иванова Стойчева - Председател;

2. Даниела Лукова – член.

3. Пенка Иванова Стефанова - 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 Лукова – член.
3. Пенка Иванова Стефанова - член

#### **Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**. Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисия за проверка на кворума и представеният капитал единодушно установи и докладва пред РОСА, че в обявеният в поканата час за начало на заседанието – 11.00 часа, е налице необходимият кворум/повече от половината капитал/ и няма пречка в съответствие с разпоредбите на търговският закон и Устава на дружеството РОСА да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. Регистрирали са се акционери, които представляват общо **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

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

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :**

1. Приема изцяло, без забележки доклада на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал.
2. Установява, че в предварително обявеният ден и час съгласно обявената в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 16.05.2011 г./вписване №20110516132100/ год. покана до акционерите на „Българска Роза – Севтополис” АД гр. Казанлък са надлежно представени в съответствие с изискванията на Търговският закон и Устава на дружеството достатъчен брой акции необходими за провеждане на заседанието. Към този момент са регистрирани за участие в заседанието **8 887 978 /осем милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и осем/** броя акции с право на глас или **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на заседанието на РОСА на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, налице е необходимият съгл. Търговският закон и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявеният в поканата дневен ред.

#### **Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**. Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

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

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

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

3. За преброители на заседанието на РОСА – г-жа Пенка Стефанова и г-жа Даниела Лукова.

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 РОСА - Адвокат Велина Стойчева- Адвокат по граждански договор с дружеството.

2. Избира за Секретар на заседанието на РОСА – Г-жа Даниела Ангелова

3. Избира за преброители на заседанието на РОСА - г-жа Пенка Стефанова и г-жа Даниела Лукова.

#### **Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции.** Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

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

#### **ДНЕВЕН РЕД :**

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.: Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.; Предложение за решение ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 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 2010 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2010 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год., а именно: печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотин деветдесет и осем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, 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 за дейността им през 2010 год.: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.;

8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.: Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2011 год. да се запази в досегашният размер.

9. Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г. Предложение за решение: ОСА реши гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г. да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.

10. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год. : Предложение за решение ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно : „АФА“ ООД.

11. Вземане на решение за продължаване мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството - Предложение за решение: Общото събрание продължава мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години.

12. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.“, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само“ се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.“

С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.“

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.“, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.“

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.“

13. Разни.

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

Заседанието на РОСА на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък да се проведе съгласно предварително оповестеният с покана обявена на 16.05.2011 г./вписване №20110516132100/ в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред, както следва:

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :**

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.: Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.; Предложение за решение ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 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 2010 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2010 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год., а именно: печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотин деветдесет и осем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, 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 за дейността им през 2010 год.: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.;

8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.: Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2011 год. да се запази в досегашния размер.

9. Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за 2010 г. Предложение за решение: ОСА реши гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за 2010 г. да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.

10. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год. : Предложение за решение ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно : „АФА” ООД.

11. Вземане на решение за продължаване мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството - Предложение за решение: Общото събрание продължава мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години.

12. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.“, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само“ се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.“

С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.“

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.“, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.“

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.“

13. Разни.

#### **Резултат от гласуването :**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**.Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978 броя акции**.

Брой подадени гласове **“за”**: **8 887 978 броя акции**.

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

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

След разрешаването на процедурните въпроси, преброителите заеха местата си, а г-жа Велина Стойчева встъпи като Председател на настоящото заседание.С оглед деловото протичане на събранието, той даде следните разяснения:

1. Съгласно разпоредбата на чл.231 от Търговския закон и с оглед на обстоятелството,че на заседанието не е представен 100% от капитала на дружеството, на настоящето общо събрание могат да се обсъждат и приемат решения единствено и само по предварително обявения и обнародваният с покана обявена на 16.05.2011 г./вписване №20110516132100/ 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:**

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**. Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе единодушно следното :**

**РЕШЕНИЕ :**

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

След това започна разглеждане на въпросите от дневния ред.

**ПО ПЪРВА ТОЧКА** от дневният ред: 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

Председателят на заседанието даде думата на г-н Росен Георгиев - Изпълнителен директор на АД „Българска роза – Севтополис” гр. Казанлък, който представи на акционерите доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2010 год. и направи резюме по него.

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

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното предложение за решение : „Общото събрание приема годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.”

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**. Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе единодушно следното**

**РЕШЕНИЕ :**

Приема годишният доклад на Съвета на директорите на „Българска роза – Севтополис” АД, гр. Казанлък за дейността на дружеството през 2010 г.;



**ПО ТОЧКА ВТОРА** от дневният ред : Приемане на годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

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

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

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка втора от дневния ред със следното предложение за решение : „Общото събрание приема годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на през 2010 г.”

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**.Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ :**

**Приема представения доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 година.**

**ПО ТОЧКА ТРЕТА** от дневният ред : Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.

Председателят на събранието даде думата на г-н Видьо Виден - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството, който представи Одиторския доклад за за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год. на специализираното одиторско предприятие.

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

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка трета от дневния ред : „ Общото събрание приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**.Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;**

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА** от дневният ред : Приемане на одитираният Годишният финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Председателят на събранието даде думата на г-жа Даниела Ангелова– акционер, която запозна акционерите с годишният финансов отчет и баланса на дружеството за 2010 г., проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие и направи резюме по него.

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

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка четвърта от дневният ред, със следното предложение за решение : „ Общото събрание приема одитираният Годишният финансов отчет на дружеството за 2010 година”

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции.**Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Приема одитираният Годишният финансов отчет на дружеството за 2010 година.**

**ПО ТОЧКА ПЕТА** от дневният ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството

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

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

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка пета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции.**Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

## РЕШЕНИЕ:

**Приемане доклада на Одитният комитет на дружеството за дейността му през 2010 г., съгласно разпоредбата на чл.40л от Закона за независимият финансов одит и чл.29а, ал.2 от Устава на дружеството.**

**ПО ТОЧКА ШЕСТА** от дневният ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2010 год

Председателя на събранието даде думата на г-н Бончо Шолев – акционер, който представи на акционерите предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2010 г., а именно : печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотин деветдесет и осем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент за акционерите.

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

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка шеста от дневният ред, със следното предложение за решение : “Общото събрание решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 год. а именно: печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотин деветдесет и осем хиляди лева/, след заделяне на 10 % за фонд „Резервен“, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент за акционерите.

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции.**Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

## РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год., а именно: печалбата за 2010 год. в размер на 998 000 лв./деветстотин деветдесет 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.**

**ПО ТОЧКА СЕДМА** от дневният ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.:

Председателя на събранието даде думата на г-н Венецеслав Ников – Зам.директор на дружеството, който като изложи и се позова на конкретната дейност на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2010 г., предложи на Общото събрание същите да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2010 г.

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

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка седма от дневният ред, със следното

предложение за решение : Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**.Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ :**

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък за дейността им през 2010 г.**

**ПО ТОЧКА ОСМА** от дневният ред: Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.

Председателят на заседанието предостави думата на г-жа Даниела Лукова – акционер, която предложи възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите за 2011 г. да се запази в досегашният размер.

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

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка осма от дневният ред, със следното предложение за решение :„Общото събрание приема предложението възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите през 2011 г. да се запази в досегашният размер.”

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**.Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978** броя акции.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите през 2011 г. да се запази в досегашният размер.**

**ПО ТОЧКА ДЕВЕТА** от дневният ред : Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за 2010 г.

Председателят на събранието даде думата на г-жа Даниела Лукова, разясни на присъстващите акционери че съгласно чл. 240 от Търговският закон, членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от общото събрание, но не по-малко от 3-

месечното им брутно възнаграждение. Поради което е необходимо Общото събрание да вземе решение за определяне размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

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

Поради непостъпили възражения, питаня и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка девета от дневният ред, със следното предложение за решение : ОСА реши гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г. да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**. Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978 броя акции**.

Брой подадени гласове **“за”**: **8 887 978 броя акции**.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за 2010 г. да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.**

**ПО ТОЧКА ДЕСЕТА** от дневният ред : Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год.

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

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

Поради непостъпили възражения, питаня и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка десета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите избира „АФА“ ООД - специализирано одиторско предприятие Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1, том 77, стр.186 със седалище София район Оборище ул.”Оборище” № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова за одит и заверка на финансовият отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2011 г. , съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**. Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978 броя акции**.

Брой подадени гласове "за": **8 887 978** броя акции.  
Брой подадени гласове "против": **0** броя акции  
Брой подадени гласове "въздържали се": **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ :**

**Избира „АФА” ООД - специализирано одиторско предприятие, с Булстат 030278596 и дан. № 1223015855 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд въз основа на решение по фирмено дело № 17022/1992 г. ,парт. № 3369,рег.1,том 77, стр.186 със седалище – гр.София район Оборище ул.”Оборище” № 38 представлявано от управителя си Рени Георгиева Йорданова за одит и заверка на финансовият отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2011 г., съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.**

**ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА** от дневният ред : Вземане на решение за продължаване мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно чл.40е от ЗНФО и чл.29а, ал. 1 от Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите избира членовете на Одитният комитет на дружеството и определя техният мандат.Досегашният Одитен комитет на дружеството е избран на Извънредно Общо събрание на акционерите, провело се през месец ноември 2008 г. за срок от 3/три/ години, т.е през тази година изтича мандата му.Предвид това Съвета на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите на настоящото заседание да бъде гласувано решение, с което мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството да бъде продължен за още 3/три/ години.

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

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка единадесета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание продължава мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години.

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции.**Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978** броя акции.

Брой подадени гласове "за": **8 887 978** броя акции.  
Брой подадени гласове "против": **0** броя акции  
Брой подадени гласове "въздържали се": **0** броя акции.

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ :**

**Продължава мандата на досегашният Одитен комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години.**

**ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА** от дневният ред : Вземане на решение за промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите на дружеството за изменения и допълнения в Устава на дружеството, с оглед

синхронизирането му със законните разпоредби на ЗППЦК, както и с оглед уреждането на структурни въпроси, а именно :

Общото събрание на акционерите да приеме промени в Устава на дружеството както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.“, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само“ се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.“

С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.“

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.“, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.“

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „/Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.“

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

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка дванадесета от дневният ред, със следното предложение за решение : Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.“, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само“ се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.“

С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.“

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.“, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.“

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.”

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

Брой акции по които са подадени действителни гласове – **8 887 978 броя акции**.Акциите представляват **73, 66% /седемдесет и три цяло и шестдесет и стотитни процента/** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **8 887 978 броя акции**.

Брой подадени гласове “за”: **8 887 978 броя акции**.

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

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

**Общото събрание взе следното единодушно**

#### **РЕШЕНИЕ :**

Приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

1. В текста на чл.11, ал./2/, който гласи: „ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.”, се правят следните изменения и допълнения: Думата „само” се заличава, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя следния текст: „както и по други начини, уредени със закон.”

С тези изменения и допълнения текстът на чл.11, ал.2 от Устава на дружеството добива следната редакция:

„ал./2/изм.и доп.с реш.на ОС от 17.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.”

2. Досегашният текст на чл.24, ал.3 от Устава, който гласи: „/3/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от Общото събрание на акционерите при спазване на нормативните изисквания относно формиране на възнаграждението.”, се заличава и вместо него се приема следното:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.”

3. В член 28, ал.4 от Устава се добавя нова буква Д/ със следния текст: „Д/ При условията на чл.24, ал.3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.”

**ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА** от дневният ред : Разни

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

Бяха направени разисквания по въпроси касаещи бъдещото развитие на дружеството, и по специално инвестиционната програма на дружеството.



След направените разисквания Председателят констатира, че няма други въпроси и изказвания, поради което поради изчерпването на дневния ред заседанието на РОСА на "Българска роза Севтополис" – АД гр. Казанлък бе закрито.

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

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

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

**Председател :**   
.....  
Адв. Велина Стойчева

**Секретар**   
.....  
Даниела Ангелова

**Прebroител:**  
1.   
.....  
Пенка Стефанова

2.   
.....  
Даниела Лукова