

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Българска роза Севтополис" АД, гр. Казанлък за третото тримесечие на 2010 г., съгласно чл. 100 о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

1. Важни събития за „Българска роза Севтополис“ АД, настъпили през третото тримесечие на 2010 г. (30.06.2010 г. – 30.09.2010 г.)

На 29.07.2010 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния финансов отчет за второто тримесечие на 2010 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 и на сайта на фирмата.

На 15.07.2010 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. 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 03.06.2010 г./вписване №20100603144323, при следният предварително обявен дневен ред :

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; през 2009 г.;

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.:

Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; Предложение за решение ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 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 2009 г.;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.;

Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв./седемстотин петдесет и четири 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 за дейността им през 2009 год.:

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;

8. Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.

Предложение за решение: ОСА реши освобождава досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев поради изтичане на мандата му.

9. Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав: инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветко Ботев и инж. Росен Пенев Георгиев.

Предложение за решение: ОСА реши избира нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав :инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.

10. Приемане на решение за определяне мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

Предложение за решение: ОСА реши мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД да бъде 5 /пет/ години съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, а именно до 29.06.2015 година.

11. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.:

Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

12. 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.

13. Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което за сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

Предложение за решение: ОСА оправомощава Адвокат Велина Стойчева да сключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

14. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД, гр.София.

15. Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК –

Предложение за решение: ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК –

Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

17.Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис" АД и избор на нов член на комитета –

Предложение за решение: - Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис" АД и избира Савина Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис" АД.

18.Разни

РЕШЕНИЯ по дневния ред на РОСА:

ПО ПЪРВА ТОЧКА от дневният ред: 1. Приемане на годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г;

Приема годишният доклад на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис" АД, гр. Казанлък за дейността на дружеството през 2009 г.;

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневният ред : Приемане на годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза - Севтополис" АД, гр. Казанлък през 2009 г.

Приема годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза - Севтополис" АД, гр. Казанлък през 2009 г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневният ред : Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год

Приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневният ред : Приемане на годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 година.

Приема годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 година, проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие."

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневният ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството

Приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 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 2009 год

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв./седемстотин петдесет и четири 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 2009 год.:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък за дейността им през 2009 г.

ПО ТОЧКА ОСМА от дневният ред: Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.

Освобождава членовете на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред: Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

Избира нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред: Приемане на решение за определяне мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

Общото събрание на акционерите приема мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД да бъде 5/пет/ години съгласно чл. Чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, а именно до 15.07.2015 година.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневният ред : Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.

Общото събрание на акционерите приема възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2010 г. да бъде в размер на 500 лв./петстотин лева/ месечно.

ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА 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.

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 ТРИНАДЕСЕТА от дневният ред: Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което за сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

Общото събрание на акционерите оправомощава Адвокат Велина Стойчева да сключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневният ред : Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год.

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 2010 г., съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневният ред : Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦКОбщото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред: Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад, а именно да бъде сключен Договор за изработка на лекарствени продукти, който ще има за предмет изработка на лекарствени продукти от страна на „Българска роза Севтополис“ АД,

гр.Казанлък, и доставка на суровини и материали за изработката им от страна на „Софарма“ АД, гр.София.Договорът да се сключи за срок от пет години между „Софарма“ АД, гр.София като Възложител и „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, като Изпълнител на обща стойност 49 500 000 лв. годишно или 247 500 000 лв. за петте години.Сделката е в полза и на двете страни.

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневният ред : Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избор на нов член на комитета
Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избира Савина Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД.

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневният ред : Разни

Председателят на заседанието даде думата на г-н Росен Пенев Георгиев, който с оглед на разпоредбата на чл. 237, ал.3 от ТЗ уведоми Общото събрание на акционерите на „Българска Роза-Севтополис“ АД, че на Общо събрание на акционерите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора, проведено се на 30.06.2010 г. е избран за член на Съвета на Директорите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора.

След това Председателят на събранието даде думата на г-жа Велина Стойчева, която уведоми присъстващите, че Г-н Минко Минков - Председател на Съвета на директорите на „Българска Роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, на Общо събрание на акционерите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора, проведено се на 30.06.2010 г. е избран за член на Съвета на Директорите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора.

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

На 19.07.2010г. дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно:
Проведено редовно общо събрание на акционерите на “Българска роза – Севтополис “АД гр.Казанлък на 15.07.2010 г.

Във връзка с чл.117 ал.1 от ЗППЦК приложено изпращаме Ви протокол от РОСА на акционерите на „Българска роза Севтополис “АД гр. Казанлък, проведено на 15.07.2010г.

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

На 30.07.2010г. дружеството е представило отчета за второто тримесечие на 2010г. в КФН и БФБ.

Проведени са три 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 първото, второто и третото тримесечие на 2010 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник

2. Важни събития за "Българска роза Севтополис" АД, настъпили от началото на финансовата година до края на 2010г. с натрупване

Проведени са осем 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 2009 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник и сайта на Дружеството ни.

Към 30.01.2010 г. дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно : Заплащане на годишни такси към КФН и " ЦД " АД гр.София за 2010 г.

Уведомяваме Ви, чена 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 30.01.2010 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния финансов отчет за четвъртото 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 и на сайта на фирмата.

На 31.03.2010 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с годишния финансов отчет за 2009 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 и сайта на фирмата ни.

За периода 01.2010 до 30.03.2010 г. са се случили следните по важни събития като: Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството и доклада за дейността за 2009 г., и предоставянето му на одитора "АФА" ООД.

Приемане на Програмата за корпоративно управление за 2010 г., актуализирана и съобразена с последните изисквания на нормативните документи и изискванията заложен в Националния кодекс за корпоративно управление .

Приемане на програма на дейността по осигуряване на безопасен и здравословен труд на работните места през 2010 г. на територията на фирмата и приемане на анализа по същата тема за 2009 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 2009 г.

Приемане на инвестиционната програма на "Българска роза Севтополис" АД за 2010 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 заседанията на СД за 2010 г.

Приемане на прогнозния календар на корпоративните събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита на правата на акционерите през 2010 г.

Приемане на предложени бизнес план от Изпълнителния директор на “Българска роза Севтополис “ АД за развитието на дружеството ни за периода от 2010 г до 2014 г., на основание чл.4.2 от договора за възлагане на управлението на “Българска роза Севтополис” АД на Изпълнителния директор.

На 28.04.2010 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния финансов отчет за първото тримесечие на 2010г, 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 и на сайта на фирмата.

На 14.05.2010 г. е проведено заседание на СД на “Българска роза Севтополис” АД при следния дневен ред:

Приемане отчет за дейността на дружеството за 2009 година.

Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД

Приемане на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, подлежащи на одобрение от Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД. /Приложение №1 от настоящият протокол/

Приемане дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание. /Приложение №2 от настоящият протокол/

Приемане текста на образец от пълномощно за представителство в редовното Общо събрание на акционерите. /Приложение №3 от настоящият протокол/
Разни.

По първа точка от дневния ред
**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО
РЕШИ :**

Приема отчета за дейността на дружеството за 2009 г.
Начин на гласуване по точка първа от дневният ред :
инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”
адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”
инж. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „ЗА”

По втора точка от дневния ред
**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО
РЕШИ :**

На основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД, което да се проведе на 29 юли 2010 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 13 юли 2010 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. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „ЗА”

По трета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

Приема изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, подлежащи на одобрение от Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД /Приложение №1 от настоящият протокол/

Мотивираният доклад е част от материалите за дневния ред на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД

Начин на гласуване по точка трета от дневният ред :

инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

инж. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „ЗА”

По четвърта точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

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 2009 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.: **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; **Предложение за решение** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 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 2009 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.; **Предложение за решение**_ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв. /седемстотин петдесет и четири 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 за дейността им през 2009 год.: **Предложение за решение**: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;

8. Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му. **Предложение за решение**:_ОСА реши освобождава досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев поради изтичане на мандата му.

9. Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев и инж. Росен Пенев Георгиев. **Предложение за решение**:_ОСА реши избира нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.

10. Приемане на решение за определяне мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД. **Предложение за решение**:_ОСА реши мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД да бъде 5 /пет/ години съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, а именно до 29.06.2015 година.

11. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.: **Предложение за решение**:_ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

12. 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.

13. Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което за сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава адв. Велина Стойчева да сключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

14. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА” ООД, гр.София.

15. Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - **Предложение за решение:** ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

16. Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 във връзка с т.1, буква „б”от същата разпоредба на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за изработка на лекарствени продукти и за доставка на изходни суровини и материали за производството на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА” АД като възложител и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД като изпълнител със срок на действие на договора 5 /пет/ години на стойност 49 500 000 лв./четиридесет и девет милиона и петстотин хиляди лева/ годишно или обща стойност на сделката: 247 000 000 лв./двеста четиридесет и седем милиона лева/. В резултат на сделката за публичното дружество „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД възникват задължения и вземания към заинтересувано лице в размери над посочените в чл.114, ал.1, т.2 и т.3 – вторите хипотези от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и за доставка на изходни суровини и материали за производството на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА” АД като възложител и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД като изпълнител със срок на действие на договора 5 /пет/ години на стойност 49 500 000 лв./четиридесет и девет милиона и петстотин хиляди лева/ годишно или обща стойност на сделката: 247 000 000 лв./двеста четиридесет и седем милиона лева/, при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

17. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД и избор на нов член на комитета - **Предложение за решение:** - Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД и избира Савина

Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД.

18. Разни.

Начин на гласуване по точка трета от дневният ред :

инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

инж. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „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. Задължителна част от материалите по дневния ред следва да е изготвения от Съвета на директорите Доклад за целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „Българска роза Севтополис” АД.

По пета точка от дневния ред

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО
РЕШИ :**

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 №2 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 29 юни 2010 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 13 юли 2010 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 2009 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; през 2009 г.;
3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.: **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; **Предложение за решение** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов

отчет на Дружеството за 2009 год.;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 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 2009 г.;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.; **Предложение за решение**_ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв./седемстотин петдесет и четири 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 за дейността им през 2009 год.: **Предложение за решение**: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;

8. Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му. **Предложение за решение**:_ОСА реши освобождава досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев поради изтичане на мандата му.

9. Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев и инж. Росен Пенев Георгиев. **Предложение за решение**:_ОСА реши избира нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.

10. Приемане на решение за определяне мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД. **Предложение за решение**:_ОСА реши мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД да бъде 5 /пет/ години съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, а именно до 29.06.2015 година.

11. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.: **Предложение за решение**:_ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

12. 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.

13. Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което за сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава адв. Велина Стойчева да сключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

14. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА” ООД, гр.София.

15. Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК – **Предложение за решение:** ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК - **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

17. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД и избор на нов член на комитета – **Предложение за решение:** - Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД и избира Савина Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД.

18. 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 предложениия 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 10.00 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 14.05.2010 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 29 юни 2010 г., е 15 юни, 2010 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 30 юли 2010 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 и да се публикува във вестник „Дневник“, 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 трета от дневният ред :

инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

инж. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „ЗА”

По шеста точка от дневния ред

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО
РЕШИ :**

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

Начин на гласуване по точка трета от дневният ред :

инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

инж. РОСЕН ГЕОРГИЕВ - „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 :

Приложение №1 – Изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, подлежащи на одобрение от Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД

Приложение № 2 – Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД

Приложение №3 - Образец на пълномощно за представителство в Редовното общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД

Приложение №1

МОТИВИРАН ДОКЛАД ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, ГР. КАЗАНЛЪК

ОТНОСНО: УСЛОВИЯ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА СДЕЛКИ ПО ЧЛ 114, АЛ. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК), ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2010 Г.

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, гр. Казанлък на заседание, проведено на 14.06.2010 г. при спазване на разпоредбите на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, настоящият доклад на Съвета на директорите на дружеството е част от материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите насрочено за 29.06.2010 г.

Целта на настоящия доклад е да запознае акционерите на “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, гр.Казанлък със съществените условия и целесъобразността на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, предложени за одобрение на Общото събрание на акционерите, насрочено за 15.07.2010 г., с оглед вземане на информирано решение от

акционерите по съответните точки от дневния ред, а именно – овластяване на Съвета на директорите на “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, гр.Казанлък да извърши тези сделки.

Предмет на настоящия доклад са следните сделки:

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД И „СОФАРМА” АД – СДЕЛКА, ПОПАДАЩА В ОБХВАТА НА ЧЛ.114, АЛ.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗППЦК

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА - Предлага се Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД да одобри сключването на Договор за:

1.1. Изработка на лекарствени продукти между „СОФАРМА” АД като възложител и „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД като изпълнител със срок на действие на договора 5 /пет/ години на стойност 33 500 000 /тридесет и три милиона и петстотин хиляди/ лева годишно или обща стойност на тази част на сделката: 167 500 000 лева.

1.2. Доставка на изходни суровини и материали за производството на лекарствени продукти между „СОФАРМА” АД като Доставчик и „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД като Получател срок на действие на договора 5 /пет/ години на стойност 16 000 000 /шестнадесет милиона/ лв. годишно или обща стойност на тази част на сделката: 80 000 000 лева.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СОФАРМА” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831902088, представлявано от Огнян Иванов Донев, в качеството му на Изпълнителен член на СД на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък, ул. 23-ти Пехотен Шипченски Полк № 110, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916, представлявано от Росен Георгиев, в качеството му на Изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 5 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, заинтересувани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

- са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или
- притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;

- са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 2.

В предложената за одобрение сделка не участва заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК.

Между „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД и „СОФАРМА” АД е налице свързаност, предвид обстоятелството, че „СОФАРМА” АД притежава над 25 % от капитала на „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД.

Това, както и общата стойност на предложената сделка, която надвишава праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1, б”а” от ЗППЦК, обуславя необходимостта от изрично овластяване на Съвета на директорите от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството за нейното сключване.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Договор за изработка на лекарствени продукти между „СОФАРМА” АД в качеството му на възложител и „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в качеството му на изпълнител – предложените от Съвета на директорите основни условия на сделка са следните:

Срок на действие на договора 5 /пет/ години;

Стойност на сделката - 33 500 000 /тридесет милиона и петстотин хиляди/ лева годишно или обща стойност на сделката: 167 500 000 /сто шестдесет и седем милиона и петстотин хиляди/ лева.

Лекарствените продукти ще се изработват по поръчки на Възложителя. Поръчките ще са за тримесечни периоди и ще съдържат най-малко следното: вид, количество, асортимент, срок за изпълнение и единична цена за изработката на всеки от поръчаните продукти.

Плащането по договора ще се извършва по следния начин: след приемане от Възложителя на изработеното по всяка поръчка и срещу издадена от Изпълнителя фактура.

Изработените продукти следва да отговарят на изискванията за качество съгласно регистрационната им документация. Контролът върху качеството на изработените по силата на договора лекарствени продукти ще се осъществява от Възложителят, който носи отговорността за това по силата на притежаваното от него разрешение за употреба на съответния лекарствен продукт.

Изпълнителят ще използва при производството на поръчаните лекарствени продукти суровини и материали, доставени от Възложителя по силата на същия договор, като:

„СОФАРМА” АД е Доставчик, а „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД е

Получател на суровини и материали, необходими на Получателя за производството на лекарствени продукти.

Стойността на доставките се предвижда да е до 16 000 000 /шестнадесет милиона/ лв. годишно или обща стойност на сделката: 80 000 000 лева за срока на действие на договора от 5 /пет/ години.

Получателят „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД ще се задължи да заплаща заявените и получени количества и видове суровини и материали в срок, посочен в издаваната от Доставчика фактура за всяка доставка.

Предвижда се доставките да се извършват на базата на периодични заявки от страна на „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, като периодите не могат да са по-кратки от 1 месец и по-дълги от 3 месеца. Всяка заявка ще съдържа най-малко следните данни: за вида и количествата на нужните суровини и материали и за сроковете на доставка.

Доставчикът ще има възможност в определен срок, но не по-малко от 7 дни, да прецени възможностите си за изпълнение на заявката по асортимент и срокове и да отговори дали я приема.

Заплащането ще се извършва при доставката на стоките по приетите за изпълнение заявки и срещу издадена от доставчика фактура.

Контролът върху качеството на доставяните суровини и материали ще се осъществява от двете страни на следния принцип: Доставчикът ще се задължи доставяната стока да бъде придружена от сертификат за качество, а получателят ще се задължи да упражни входящ контрол за качество на стоката от всяка доставка. Споровете за качество ще се решават от независима лаборатория, определена от двете страни.

Договорът за изработка на лекарствени продукти и за доставка на необходимите за това суровини и материали между „СОФАРМА” АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД да бъде сключен в срок до един месец от приемане на решение за това от Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, насрочено за 29.06.2010 г. съгласно параметрите, определени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т.2 и т. 3 ОТ ЗППЦК - тези условия се преценяват, когато по силата и в изпълнение на сделката възникват задължения за публичното дружество към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по чл. 114, ал.1, т. 1, буква "а" от ЗППЦК, а когато задълженията са към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б" от същата разпоредба, както и когато по силата и в изпълнение на сделката възникват вземания на публичното дружество към едно лице или към свързани лица, надхвърлящи стойността по чл. 114, ал.1, т. 1, буква "а" от ЗППЦК, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б" от същата разпоредба.

В изпълнение на предложената сделка за „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД ще възникне парично вземане относно изработените в изпълнение на договора лекарствени продукти на обща стойност 167 500 000 лева към свързаното лице

„СОФАРМА” АД, поради което в случая е относима разпоредбата на **чл. 114, (1), т.1, б. „а”** от ЗППЦК.

Стойност на активите одитирания към 31.12.2009 г. в лева	на по баланс	Стойност на активите неодитирания баланс	на по баланс	Стойност вземането в лева	на	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б”а” от ЗППЦК в лева
21 436 000		22 033 000		167 500 000		7 145 333

В изпълнение на задължението за доставка на суровини и материали, произтичащо от същата сделка, за „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД ще възникне парично задължение за стойността на доставката на обща стойност 80 000 000 лева от свързаното лице „СОФАРМА” АД, поради което и с оглед общата стойност на сделката, в случая ще е относима разпоредбата на **чл. 114, (1), т.1, б. „а”** от ЗППЦК.

Стойност на активите одитирания към 31.12.2009 г. в лева	на по баланс	Стойност на активите неодитирания баланс	на по баланс	Стойност задължението в лева	на	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б”б” от ЗППЦК в лева
21 436 000		22 033 000		80 000 000		7 145 333

От горните таблици е видно, че общата стойност на предложената сделка надвишава праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1, б”б” от ЗППЦК, поради което за нейното сключване е необходимо изрично овластяване на Съвета на директорите от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД предоставя на “СОФАРМА” АД услуги по производството на продукти от продуктовата листа на “СОФАРМА” АД.

От своя страна “СОФАРМА” АД разполага с договори за доставка на суровини и материали и с експортна мрежа, за да осигури рентабилност на производството и пласмент на готовата продукция.

Производствените и складовите помещения, с които разполага „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, са лицензирани за съответните дейности съгласно изискванията на действащото в страната законодателство.

Поради технологичната специфика на определени продукти от портфолиото на “СОФАРМА” АД е възможно, при прекомерно натоварване на производствените мощности на дружеството, тези продукти да бъдат възложени на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД.

Това, както и обстоятелството, че „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД е част от икономически свързаната група „СОФАРМА”, обуславя целесъобразността на предлаганата сделка. Договорът е свързан с обичайната дейност на “СОФАРМА” АД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съветът на директорите на “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, гр.Казанлък, счита, че предлаганите в настоящия доклад сделки са в интерес на Дружеството.

Съветът на директорите предлага на акционерите да приемат решение за одобряване сключването на сделките при горепосочените условия и при спазване изискванията на Устава на дружеството и ЗППЦК.

Съветът на директорите на “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД уведомява всички заинтересувани по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК лица, независимо дали са споменати в настоящия доклад изрично, но които изпълняват условията на горепосочената разпоредба, че същите, в случай, че са акционери в „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, нямат право да участват в гласуването по съответната точка от дневния ред на свиканото за 29 юни 2010 год. Общо събрание на акционерите, по която е предвидено да се вземе решение относно сделка с тяхно участие. В тези случаи решенията следва да се вземат с мнозинство на останалите представени акции от капитала на „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД. Същото ще се прилага и в случай на провеждане на Общото събрание на 13 юли 2010 год.

Настоящият доклад е съставен от Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, приет е с Протокол от 14.05.2010 год. и е част от материалите по дневния ред на свиканото за 29 юни 2010 год. Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

СД на “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, гр.Казанлък : 14.05.2010 год.

Приложение №2

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, ГР.КАЗАНЛЪК

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 15 юли 2010 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 30 юли 2010 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 2009 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г;
3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.: **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; **Предложение за решение** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 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 2009 г.;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв /седемстотин петдесет и четири 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 за дейността им през 2009 год.: **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;
8. Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му. **Предложение за решение:** ОСА реши освобождава досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев поради изтичане на мандата му.
9. Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев и инж. Росен Пенев Георгиев. **Предложение за решение:** ОСА реши избира нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.
10. Приемане на решение за определяне на мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД. **Предложение за решение:** ОСА реши мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД да бъде 5 /пет/ години съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, а именно до 29.06.2015 година.
11. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.: **Предложение за решение:** ОСА реши

възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

12. 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 brutни възнаграждения.

13. Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което заключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава адв. Велина Стойчева да заключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

14. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА” ООД, гр.София.

15. Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК – **Предложение за решение:** ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК - **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

17. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД и избор на нов член на комитета – **Предложение за решение:** - Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД и избира Севина Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД.

18. 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 10.00 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 14.05.2010 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 29 юни 2010 г., е 15 юни, 2010 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 13 юли 2010 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 и да се публикува във вестник „Дневник”, 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.

На 31.05.2010 г. е проведено заседание на СД на “Българска роза Севтополис” АД при следния дневен ред: . Решение за промяна на датата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД .

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, като взе предвид, че до 30.05.2010 год. в Търговския регистър не е вписана подадената за обявяване Покана за Общо събрание на акционерите, което прави невъзможно спазването на срока по чл.223, ал.5 от Търговския закон взе следните Решения:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Съветът на директорите променя датата за провеждане на Редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД за 2009 год., като същото ще се проведе на 15.07.2010 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството, при дневен ред съгласно приложена към настоящия протокол Покана. На основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК да впише в търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване Покана за свикване на Общото събрание на дружеството с текст, съгласно, Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия Протокол.

Поканата заедно с писмените материали за общото събрание да се изпратят на КФН, БФБ-София и в Централния депозитар.

При подготовката и провеждането на Редовното Общо Събрание на Акционерите на дружеството да се спазват всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Българска роза Севтополис” АД.

На 01.06.2010г. дружеството е представило информация в КФН, БФБ и ЦД относно : Общо събрание на акционерите на “ **Българска роза – Севтополис** “ АД гр.Казанлък – нова дата .

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

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД с решение, взето с Протокол № 84/31.05.2010 год., определя нова дата за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, като същото ще се проведе на **15.07.2010 год.** от 11.00 ч. в гр.Казанлък, бул.”23-ти Пехотен Шипченски полк” № 110 и при дневен ред съгласно приложената към настоящото уведомление Покана.

Моля да оповестите публично горната информация.

Приложение: Протокол № 84/31.05.2010 г. и Покана за Общо събрание на акционерите.

На 29.07.2010 г. Дружеството е изпратило в срок необходимата и задължителна информация до КФН и БФБ., свързана с тримесечния финансов отчет за второто тримесечие на 2010г, 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 и на сайта на фирмата.

На 15.07.2010 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. 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

03.06.2010 г./вписване №20100603144323, при следният предварително обявен дневен ред :

1.Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2.Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; през 2009 г.;

3.Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.:

Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

4.Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; Предложение за решение ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

5.Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 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 2009 г.;

6.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.;

Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв./седемстотин петдесет и четири 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 за дейността им през 2009 год.:

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;

8.Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.

Предложение за решение: ОСА реши освобождава досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев поради изтичане на мандата му.

9.Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав: инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветко Ботев и инж. Росен Пенев Георгиев.

Предложение за решение: ОСА реши избира нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, в състав :инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.

10.Приемане на решение за определяне мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД.

Предложение за решение: ОСА реши мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД да бъде 5 /пет/ години съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, а именно до 29.06.2015 година.

11. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.:

Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

12. 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.

13. Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал. 7 от ТЗ, което за сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

Предложение за решение: ОСА оправомощава Адвокат Велина Стойчева да сключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

14. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. : **Предложение за решение** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД, гр.София.

15. Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК –

Предложение за решение: ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗППЦК –

Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

17. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избор на нов член на комитета –

Предложение за решение: - Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избира Савина Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД.

18. Разни

РЕШЕНИЯ по дневния ред на РОСА:

ПО ПЪРВА ТОЧКА от дневният ред: 1. Приемане на годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г;

Приема годишният доклад на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис" АД, гр. Казанлък за дейността на дружеството през 2009 г.;

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневният ред : Приемане на годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза - Севтополис" АД, гр. Казанлък през 2009 г.

Приема годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска роза - Севтополис" АД, гр. Казанлък през 2009 г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневният ред : Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год

Приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневният ред : Приемане на годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 година.

Приема годишният финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 година, проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие."

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневният ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството

Приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 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 2009 год

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв./седемстотин петдесет и четири 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 2009 год.: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Българска роза Севтополис" АД гр. Казанлък за дейността им през 2009 г.

ПО ТОЧКА ОСМА от дневният ред: Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.

Освобождава членовете на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред: Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД.

Избира нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Петков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред: Приемане на решение за определяне мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД.

Общото събрание на акционерите приема мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис" АД да бъде 5/пет/ години съгласно чл. Чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, а именно до 15.07.2015 година.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневният ред : Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.

Общото събрание на акционерите приема възнаграждението на член на Съвета на Директорите за 2010 г. да бъде в размер на 500 лв./петстотин лева/ месечно.

ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА 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.

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 ТРИНАДЕСЕТА от дневният ред: Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което заключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

Общото събрание на акционерите оправомощава Адвокат Велина Стойчева да заключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневният ред : Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год.

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 финансовия отчет и баланса на „Българска роза Севтополис „ АД гр. Казанлък за 2010 г., съгласно предложението на Одитният комитет на дружеството.

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневният ред : Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦКОбщото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, гр.Казанлък, за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред: Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис" АД, гр.Казанлък да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад, а именно да бъде сключен Договор за изработка на лекарствени продукти, който ще има за предмет изработка на лекарствени продукти от страна на „Българска роза Севтополис" АД,Казанлък, и доставка на суровини и материали за изработката им от страна на „Софарма" АД, гр.София.Договорът да се сключи за срок от пет години между „Софарма" АД, гр.София като Възложител и „Българска роза Севтополис" АД, гр.Казанлък, като Изпълнител на обща стойност 49 500 000 лв. годишно или 247 500 000 лв. за петте години.Сделката е в полза и на двете страни.

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневният ред : Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис" АД и избор на нов член на комитета

Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД и избира Савина Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис“ АД.

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневният ред : Разни

Председателят на заседанието даде думата на г-н Росен Пенев Георгиев, който с оглед на разпоредбата на чл. 237, ал.3 от ТЗ уведоми Общото събрание на акционерите на „Българска Роза-Севтополис“ АД, че на Общо събрание на акционерите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора, проведено се на 30.06.2010 г. е избран за член на Съвета на Директорите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора.

След това Председателят на събранието даде думата на г-жа Велина Стойчева, която уведоми присъстващите, че Г-н Минко Минков - Председател на Съвета на директорите на „Българска Роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък, на Общо събрание на акционерите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора, проведено се на 30.06.2010 г. е избран за член на Съвета на Директорите на „Минералкомерс“ АД, гр.Стара Загора.

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

яха 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

На 19.07.2010г. дружеството е представило информация в КФН и БФБ относно: Проведено редовно общо събрание на акционерите на “Българска роза – Севтополис “АД гр.Казанлък на 15.07.2010 г.

Във връзка с чл.117 ал.1 от ЗППЦК приложено изпращаме Ви протокол от РОСА на акционерите на „Българска роза Севтополис “АД гр. Казанлък, проведено на 15.07.2010г.

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

На 30.07.2010г. дружеството е представило отчета за второто тримесечие на 2010г. в КФН и БФБ.

Проведени са три 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 първото, второто и третото тримесечие на 2010 г. и други корпоративни събития, като информация за отчета е публикувана и в централен ежедневник

3. Влияние на важните събития за “Българска роза Севтополис” АД, настъпили през третото тримесечие на 2010г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития оказващи пряко влияние върху резултатите през третото тримесечие на 2010 година оказват проведените и провеждани инвестиционни мероприятия в дружествотони, които ще допренесат до изпълнение на производствената програма, гарантирана както с количественното изпълнение на заявките за производство така и с качественното им гарантиране, отговарящо на добрата производствена практика в бранша., защото Българска роза Севтополис произвежда субстанции и лекарствени средства, които не са просто един технологичен процес, а хуманна мисия, основаваща се на високите стандарти за качество, безопасности ефективност на медикаментите.

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

Основните рискове, пред които е изправено дружествотони са:

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

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

Валутен риск

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

Ценови риск

Продажните цени на дружеството са договорени основно в щатски долари. В този смисъл дружеството е изложено на специфичен ценови риск, тъй като не може да влияе върху валутния еквивалент на продажните цени, а едновременно е изложено на евентуално негативните промени в обменния курс на щатския долар спрямо лева. Тъй като основен клиент на дружеството е и основен акционер това обстоятелство дава възможност цените да бъдат текущо обсъждани и актуализирани спрямо промените във валутния курс на щатския долар. Доставките на основни материали се извършва от основния акционер, като продажните им цени се договарят на база на актуалните пазарни цени на материалите. Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на материалите, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с доставчиците са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други краткосрочни вземания, вземания по специални договори. Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по

търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби отнесъбираемостсъгласно предишен опит.

Търговските взаимоотношения на дружеството и през 2010 г. са почти изцяло със Софарма АД (99.3 % от приходите от продажби на продукцията), която е и основен акционер.

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

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

Ликвиден риск

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

Справедливи стойности

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

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2010г.

Сключени големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2010 г. не са извършвани.

ИЗП.ДИРЕКТОР:



инж.Росен Георгиев