

Изм. № 03-01-895 Дата 07.10.2008 г.

До
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**
УЛ. “ШАР ПЛАНИНА” № 33
ГР. СОФИЯ

Копие: “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА-СОФИЯ” АД

УЛ. “ТРИ УШИ” № 10 ГР. СОФИЯ

“ **ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР**” АД

УЛ. “ТРИ УШИ” № 10 ГР. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

От **РОСЕН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ** ЕГН

4208317568 – изпълнителен

директор на “БЪЛГАРСКА РОЗА

СЕВТОПОЛИС” АД гр. Казанлък

със седалище и адрес на управление

: гр. Казанлък ул. “ 23-ти пехотен

Шипченски полк “ 110, инд. № BG

123007916, инд. № по ДДС 123007916

вписано в том I АД, р-р1, стр. 38 на

Търговския регистър на

Старозагорския окръжен съд въз

основа на решение по фирмено дело

2803/95 г.

Относно : Извънредно Общо

Събрание на Акционерите на

“ **Българска роза – Севтополис** “

АД гр. Казанлък на 25.11.2008 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл.115 ал.3 от ЗППЦК и чл.42. ал.1 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. Ви представям материалите за Извънредно Общо Събрание на Акционерите включващи: Покана за Извънредното Общо Събрание на Акционерите, съдържаща дневния ред, и проекто решенията към него, Протокола от заседанието на Съвета на директорите и Заявление за вписване на Поканата за Извънредното Общо Събрание на Акционерите в Търговския регистър.

Приложение : Съгласно текста.

С уважение


инж. **Росен Георгиев**
Изпълнителен директор