

ПРОТОКОЛ

от

**редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Българска роза” АД-гр. Карлово,
проведено на 09.06.2011 година в 11.00 часа в гр. Карлово**

Днес 09.06.2011 г. в гр. Карлово в представителната зала на „Българска роза” АД, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Българска роза” АД-гр. Карлово.

Общото събрание бе открито в 11.00 часа от г-н Михаил Михайлов-член на СД на „Българска роза” АД.

Г-н Михайлов обяви, че е налице изискуемият от чл. 168, ал. 2 от ТЗ кворум за редовно провеждане на Общото събрание-на събраниято са представени 142 765 акции, от общо 267 549 акции, представляващи 53,36% от капитала на дружеството. Всички акционери, регистрирали се на Общото събрание присъстват лично.

Регистрацията е извършена в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно по официален списък от Централния депозитар. Общото събрание е редовно и може да взема решения.

За деловото провеждане на събраниято г-н Михайлов предложи за Председател г-н Спас Борисов Видев, за секретар Михаил Михайлов.

След проведеното гласуване, Общото събрание прие направените предложения единодушно с 142 765 действително подадени гласа „ЗА”, представляващи 53,36% от капитала на дружеството. Брой подадени гласове „ПРОТИВ” няма.

Председателят на събраниято обяви, че Общото събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите и се провежда в съответствие с изискванията на ТЗ, на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на акционерното дружество.

Съгласно чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК поканата за свикването му е публикувана в Търговския регистър на 20.04.2011, съгласно чл. 115 ал. 3 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Материалите са публикувани и на електронната страница на дружеството. Времето от обнародването на поканата до откриване на Общото събрание е повече от 30 дни. В определения срок бяха предоставени на разположение материалите по точките от дневния ред.

Дневният ред, обявен в поканата за свикване в Търговския регистър е следният:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2010г., на годишния финансов отчет за 2010г, заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Предложение за разпределение на печалбата за 2010г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010г.
4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2011 година.
5. Разни.

Промени в дневния ред не са възможни, тъй като не са представени акциите, представляващи 100% от капитала.

След проведеното гласуване за предложениия дневен ред, Общото събрание го прие единодушно с 142 765 действително подадени гласа „ЗА”, представляващи 53,36% от капитала на дружеството. Брой подадени гласове „ПРОТИВ” няма.

По **точка първа** от дневния ред ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ направи предложение докладът за дейността на дружеството през 2010г., годишният финансов отчет за 2010г., докладът на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите да не се четат, поради това, че всички материали по точките от дневния ред и проекто решенията по тях бяха предоставени на разположение от момента на публикацията за свикване на Общото събрание и всички разполагат с тях.

Въпроси и предложения по точка първа от дневния ред не бяха направени.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ предложи да се премине към гласуване.



По **точка първа** от дневния ред Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ПРИЕМА доклада за дейността на дружеството през 2010г.
 2. ПРИЕМА годишният финансов отчет на дружеството за 2010г.
 3. ПРИЕМА доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.
 4. ПРИЕМА отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 142 765, които представляват 53,36% от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 142 765
Брой подадени гласове „ЗА”: 142 765
Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Събранието премина към **точка втора** от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на печалбата.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ даде думата за предложения.

Г-н Михайлов направи следното предложение:

Финансовият резултат да се отнесе към фонд резерви.

По **точка втора** от дневния ред Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

ПРИЕМА решение за отнасяне на финансовия резултат за 2010г. в резерви.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 142 765, които представляват 53,36% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 142 765

Брой подадени гласове „ЗА”: 142 765

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Събранието премина към **точка трета** от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ предложи същите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2010 година.

Поради липса на други предложения се премина към гласуване.

По **точка трета** от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период – 2010г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 142 765, които представляват 53,36% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 142 765

Брой подадени гласове „ЗА”: 142 765

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Събранието премина към **точка четвърта** от дневния ред: Назначаване на експерт-счетоводител за 2011 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ направи предложение за експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г. да бъде избрана г-жа Ганка Маринова Бъчварова с диплома № 411/1998г.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване по точка четвърта от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА дипломирания експерт-счетоводител г-жа г-жа Ганка Маринова Бъчварова с диплома № 411/1998г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 142 765, които представляват 53,36% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 142 765

Брой подадени гласове „ЗА”: 141 785

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ”: 980

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Събранието премина към **точка пета** от дневния ред: Разни.

По тази точка от дневния ред не е постъпило предложение за решение, поради което ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на събранието предложи да не се приема решение, след което ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ закри заседанието на Общото събрание на акционерите, поради изчерпване на дневния ред.

Настоящият протокол, заедно с материалите по точките от дневния ред, които представляват неразделна част от него, се състави и подписа в три еднообразни екземпляра за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Спас Борисов Видев/

СЕКРЕТАР:

.....
/Михаил Иванов Михайлов/

