



## ДНЕВЕН РЕД

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „Българска роза” АД, гр. Карлово свиква редовно Общо събрание на акционерите на 07.06.2012 г. от 11.00 ч. в представителната зала на предприятието в град Карлово, Индустриална зона, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2010 г., годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2011 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2012 г.

Проект за решение: ОСА назначава предложеният дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2012 г.

5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 21.06.2012 г. от 11.00 ч. в Карлово, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 21.06.2012 г. на мястото на провеждане на общото събрание.