

ПРОТОКОЛ
от
редовно годишно Общо събрание на акционерите на
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

На 07.06.2012 г. от 11.00 часа в гр. Карлово в представителната зала на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД.

В списъка на акционерите към 25.05.2012 г., получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 267 549 броя.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 201 458 (двеста и една хиляди четиристотин петдесет и осем) броя акции или 75,30% (седемдесет и пет цяло и тридесет процента) от всички права на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

За деловото провеждане на събранието 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 201 458 действително подадени гласа „ЗА”, представляващи 75,30% от капитала на дружеството. Брой подадени гласове „ПРОТИВ” няма.

Председателят на събранието обяви, че Общото събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите и се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, 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 20.04.2012. 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 в медията Инфосток.БГ 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.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието е представено 1(едно) юридическо лице – акционер, представлявано от законния му представител и 1 (едно) юридическо лице – акционер, представлявано от пълномощник. Събранието бе уведомено, че е представено пълномощно от акционера Стара планина холд АД с пълномощник Спас Борисов Видев. Представеното пълномощно отговаря на изискванията на закона и устава.

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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011г., на годишния финансов отчет за 2011 г, заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Предложение за разпределение на печалбата за 2011г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011г.
4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2012 година.
5. Разни.

Председател:



Секретар:



Стр. 1 от 3

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

По **точка първа** от дневния ред ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ направи предложение докладът за дейността на дружеството през 2011г., годишният финансов отчет за 2011г., 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 свекване 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 2011 г.
 2. ПРИЕМА годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от одитор.
 3. ПРИЕМА отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 201 458, които представляват 75,30% от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 201 458
Брой подадени гласове „ЗА”: 201 458
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 следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА решение за отнасяне на финансовия резултат за 2011 г. в резерви.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 201 458, които представляват 75,30% от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 201 458
Брой подадени гласове „ЗА”: 201 458
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 2011 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 – 2011 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 201 458, които представляват 75,30% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 201 458

Брой подадени гласове „ЗА”: 201 458

Председател:



Секретар:



Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Събранието премина към **точка четвърта** от дневния ред: Назначаване на експерт-счетоводител за 2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ направи предложение за експерт-счетоводител на дружеството за 2012 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 2012 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 201 458, които представляват 75,30% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 201 458

Брой подадени гласове „ЗА”: 201 458

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 се състави и подписа в три еднообразни екземпляра за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Спас Борисов Видев/



СЕКРЕТАР:

.....
/Михаил Иванов Михайлов/

Председател:

.....

Секретар:

.....