



ПОКАНА

Съветът на директорите на Българска роза АД – град Карлово, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 07.06.2012 г. в заседателната зала на предприятието от 11.00 часа в Карлово, Индустриална зона 1, 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 2011 г., годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Проект 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 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

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 267 549, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

а) да участват в общото събрание;

б) 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; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 24.05.2012 г.

в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложени:

- Правила за гласуване чрез пълномощник, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.
- Образец за гласуване чрез пълномощник.

- Приложенията са публикувани и на интернет страницата на дружеството:
<http://www.bulgarianrose.bg/index.php?p=shareholders>

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 25.05.2012 г., имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес: Карлово, Индустриална зона 1, както и на интернет страницата на дружеството:

<http://www.bulgarianrose.bg/index.php?p=shareholders>

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 07.06.2012 г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, 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.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общото събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на Българска роза АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Михаил Михайлов

