

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

На 06.06.2013 г. от 13:30 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 24.05.2013 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 211885 (двеста и единадесет хиляди осемстотин осемдесет и четири) броя акции или 79,19 % (седемдесет и девет цяло и деветнадесет 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 Видев предложи за Председател г-н Михаил Иванов Михийаилов, за секретар Боряна Георгиева Кралева.

След проведеното гласуване, Общото събрание прие направените предложения единодушно с 211885 действително подадени гласа „ЗА”, представляващи 79,19 % 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. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обнародвана в Търговския регистър по № 20130408134412. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

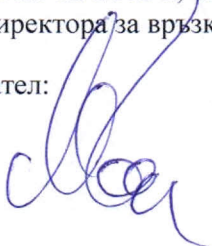
Съгласно чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК поканата за свикването му е публикувана в Търговския регистър на 08.04.2013г. Съгласно чл. 115 ал. 3 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Материалите са публикувани 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 2 (две) юридически лица – акционери, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: „Стара Планина Холд” АД с пълномощник Спас Борисов Видев, ДФ Капман Макс с пълномощник Антон Владимиров Домозетски. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона и устава.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2012г., на годишния финансов отчет за 2012 г, заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председател:



Секретар:



2. Предложение за разпределение на печалбата за 2012г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012г.
4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2013 година.
5. Разни.

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

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ направи предложение докладът за дейността на дружеството през 2012г., годишният финансов отчет за 2012г., 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 2012 г.

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 211885, които представляват 79,19 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 211885

Брой подадени гласове „ЗА”: 211885

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

2. ПРИЕМА годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от одитор.

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 211885, които представляват 79,19 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 211885

Брой подадени гласове „ЗА”: 211885

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

3. ПРИЕМА отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 211885, които представляват 79,19 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 211885

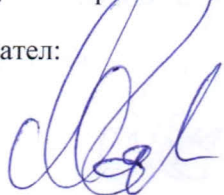
Брой подадени гласове „ЗА”: 211885

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Домозетски, пълномощник на ДФ Капман Макс направи следното предложение до Общото събрание на акционерите на „Българска роза” АД:

Председател:



Секретар:

