

„Общото събрание на акционерите на „Българска роза“ АД да приеме решение от печалбата формирана за 2012 година да бъде разпределен дивидент на акционерите в размер на 1,45 лв. за 1 брой акция.“

На така направеното предложение председателят на ОСА г-н Михайлов направи следното разяснение:

„На 05.06.2013 г. в дружеството е постъпило писмо от КФН с изх. № РГ-05-577/05.06.2013, с което е постановено следното решение:

„Задължавам „Българска роза“ АД, гр. Карлово, да не подлага на гласуване точка 2 от обявения дневен ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 06.06.2013 г., съответно за 20.06.2013 г. в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, касаеща приемане на решение за разпределение на печалба, освен ако не са налице условията на чл. 231 от ТЗ.“

Г-н Михайлов уточни, че тъй като не са налице условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание на акционерите на „Българска роза“ АД не може да взема решения по т. 2 от дневния ред за разпределяне на печалба.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка трета от дневния ред са раздадени и публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желания за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Българска роза“ АД за дейността им през отчетната 2012 година.

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 ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Спас Видев представи на акционерите предложение за назначаване на експерт-счетоводител на дружеството за 2013 г. да бъде избрана г-жа Ганка Маринова Бъчварова с диплома № 411/1998г.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание взе следното

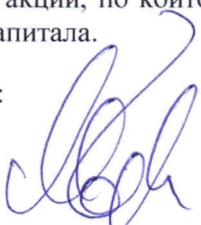
РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА дипломирания експерт-счетоводител г-жа Ганка Маринова Бъчварова с диплома № 411/1998г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Решението е прието както следва:

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

Председател:



Секретар:



Общ брой действително подадени гласове: 211885

Брой подадени гласове „ЗА”: 211885

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:

.....
/Михаил Иванов Михайлов/

СЕКРЕТАР:

.....
/Боряна Георгиева Кралева/

