

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Българска роза“ АД – град Карлово, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2014 г. в заседателната зала на предприятието от 13.30 часа в Карлово, Индустиална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2013 г., на годишния финансов отчет за 2013 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 2013 г., годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2013 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 30000 (тридесет хиляди) лева да се отнесе към законови резерви. 2. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.

4. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Стара планина холд АД, Бик Холд ООД, Розинвест ЕООД и Михаил Иванов Михайлов.

5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема предложената от Съвета на директорите „Политика за възнагражденията“ на членовете на СД.

6. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 2% (две на хиляда) от нетните приходи от продажби, изплащани ежемесечно.

7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2014 год.

Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Георгина Димитрова Иванова, диплома № 0412/2001 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

8. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. Чл. 16 се изменя така:

Чл. 16. Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

§2. В чл. 23, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 23.

Чл. 23. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции. Обезсилването на акциите става чрез придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

§3. В чл. 24, ал. 2 и ал. 3 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 24.

Чл.24. Обезсилването на акции чрез придобиването им от дружеството става при спазване на реда и изискванията на чл. 187а от Търговския закон за придобиване на собствени акции и приложимите разпоредби на ЗППЦК.

§4. Чл. 43, ал. 4 и ал. 5 се отменят. Ал. 3 се изменя така:

/3/ Съветът на директорите, без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделките, посочени в чл. 114 от ЗППЦК.

§5. В чл. 55, ал. 2, ал. 3. и ал. 4 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 55 и се изменя така:

Чл. 55. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание и при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

§6. В чл. 57, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 57.

Чл. 57. ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен".

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 267554, 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 22.05.2014 г.

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

г) 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: Образец за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.

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

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право на участие и право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството не по-късно от 23.05.2014 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 20.06.2014 г. от 11.00 ч. в град Карлово, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

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

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес Карлово, Индустриална зона 1, както и на интернет страницата на дружеството: <http://www.bulgarianrose.bg/index.php?p=shareholders>

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

Исполнителен директор:

Михаил Михайлов



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на „Българска роза“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ).

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 06.06.2014 г. в заседателната зала на предприятието в Карлово, Индустриална зона 1, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2013 г., на годишния финансов отчет за 2013 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 2013 г., годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2013 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 30000 (тридесет хиляди) лева да се отнесе към законови резерви. 2. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

3. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.

4. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Стара планина холд АД, Бик Холд ООД, Розинвест ЕООД и Михаил Иванов Михайлов.

5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема предложената от Съвета на директорите „Политика за възнагражденията“ на членовете на СД.

6. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 2% (две на хиляда) от нетните приходи от продажби, изплащана ежемесечно.

7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2014 год.

Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Георгина Димитрова Иванова, диплома № 0412/2001 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

8. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага следените изменения в устава на дружеството:

§1. Чл. 16 се изменя така:

Чл. 16. Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

§2. В чл. 23, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 23.

Чл. 23. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции. Обезсилването на акциите става чрез придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

§3. В чл. 24, ал. 2 и ал. 3 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 24.

Чл.24. Обезсилването на акции чрез придобиването им от дружеството става при

спазване на реда и изискванията на чл. 187а от Търговския закон за придобиване на собствени акции и приложимите разпоредби на ЗППЦК.

§4. Чл. 43, ал. 4 и ал. 5 се отменят. Ал. 3 се изменя така:

/3/ Съветът на директорите, без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделките, посочени в чл. 114 от ЗППЦК.

§5. В чл. 55, ал. 2, ал. 3. и ал. 4 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 55 и се изменя така:

Чл. 55. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание и при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

§7. В чл. 57, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 57.

Чл. 57. ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен".

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г., годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема предложението за разпределение на печалбата.

по т. 3 Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.

по т. 4. Преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите.

по т. 5. Приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

по т. 6. Определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 2‰ (две на хиляда) от нетните приходи от продажби, изплащана ежемесечно.

по т. 7. Избира регистрирания одитор Георгина Димитрова Иванова, диплома № 0412/2001 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

по т. 8. Приема предложените от СД изменения и допълнения в устава на дружеството.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин

(Забележка: волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка:

Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.“ Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и отделни точки от дневния ред.

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;
4. нотариално заверено.

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3). В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номер: +359 335 93320
2. по факс на номер: +359 335 95334
3. на електронен интернет адрес (e-mail): n.gramova@bulgarianrose.bg
4. по реда на чл. 18.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 18. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и бъде изпратен на електронен интернет адрес (e-mail): n.gramova@bulgarianrose.bg като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на „Българска роза“ АД на 09.04.2009 г.

Изпълнителен директор:

Михаил Михайлов

