

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание на акционерите на
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

Днес, 06.06.2014 г., от 13.30 часа, в седалището на дружеството в гр. Карлово, Индустриална зона 1 в представителната зала се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД. Общото събрание бе открито от г-н Васил Велев, представляващ Стара планина холд АД.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 202 558 броя акции или 75,71 % (седемдесет и пет цяло и седемдесет и един процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен 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.

По предложение на Съвета на директорите на Общото събрание е поканена да присъства Панка Шаламанова – директор за връзки с инвеститорите, която не е акционер. Нейното присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма
Въздържали се: няма

Г-н Спас Видев предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Васил Велев, за секретар г-жа Панка Шаламанова. Бе констатирано, че няма нужда от преброятел. Предложението бе гласувано, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма
Въздържали се: няма

Председателят на Общото събрание обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обнародвана в Търговския регистър под № 20140410143313.

От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени четири юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и три физически лица.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, 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 през 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.

Председател:



Секретар:



Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 30 000 (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 постоянна 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 година

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“.

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са публикувани предварително.

Председател:



Секретар:



Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2013 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за обсъждане от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ

Печалбата за 2013 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева да се отнесе към законови резерви. 2. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558

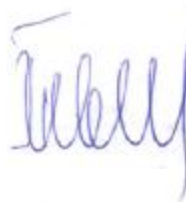
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

Председател:



Секретар:



ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка четвърта от дневния ред са раздадени и публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД за дейността им през 2013 година.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Материалите са публикувани предварително. Председателят уведоми събранието, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК някои от регистрираните акционери нямат право на глас относно преизбирането на независимите членове на Съвета на директорите – Бик холд ООД и Розинвест ЕООД. Това са акционерите Стара планина холд АД, който притежава повече от 25% от капитала, Сърайс 08 ЕООД, което е свързано лице с член на съвета на директорите и акционерите, които са служители на БЪЛГАРСКА РОЗА АД. Тези акционери са регистрирани в присъствен лист 2.

Председателят уведоми събранието, че управителят на Бик холд ООД е потвърдил с декларация, че данните в представената от него декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК от 20.03.2014 г. са верни към датата на провеждане на Общото събрание.

Председателят уведоми събранието, че едноличният собственик на Розинвест ЕООД - г-жа Рени Самарджиева – Танева е потвърдила с декларация, че данните в представената от нея декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК от 27.03.2014 г. са верни към датата на Общото събрание.

Г-н Михаил Михайлов потвърди, че данните в предоставения от него документ /Свидетелство за съдимост от 21.03.2014 г./ са верни към датата на провеждане на Общото събрание.

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Стара планина холд АД.

Решението е прието както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

2. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Михаил Иванов Михайлов.

Председател:



Секретар:



Решението е прието както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

3. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Бик холд ООД. –

Решението е прието както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 10 095, които представляват 3,77% от капитала на дружеството и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по този въпрос.

Брой подадени гласове „ЗА“: 10 095

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

4. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Розинвест ЕООД.

Решението е прието както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 10 095, които представляват 3,77% от капитала на дружеството и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по този въпрос.

Брой подадени гласове „ЗА“: 10 095

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са публикувани предварително.

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

ОСА приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на СД.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

Председател:



Секретар:

ОСА определя постоянна част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 2% (две на хиляда) от нетните приходи от продажби, изплащани ежемесечно.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка десета от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание взе следното

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.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 202 558

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка осма от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. След проведената дискусия Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

ОСА приема предложените от Съвета на директорите 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.

Председател:



Секретар:



§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 ЗППЗК.

§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”.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 202 558, които представляват 75,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 202 558

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

Председател:



Секретар:

