

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

На 29.10.2015 г. от 13:30 часа, в седалището на дружеството в гр. Карлово, Индустриална зона 1, в представителната зала се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД. Общото събрание бе открито от г-н Евгений Узунов, член на Съвета на директорите.

На събраниято са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 4438105 броя акции или 82,94% 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.

На събраниято е поканена да присъства Панка Иванова Шаламанова – директор за връзки с инвеститорите на Българска роза АД, която не е акционер. Нейното присъствие на събраниято бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4438105, които представляват 82,94% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 4438105. Брой подадени гласове „за”: 4438105. Брой подадени гласове „против”: няма.

Г-н Евгений Узунов предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание Спас Борисов Видев, за секретар Боряна Георгиева Кралева и за преброител Панка Иванова Шаламанова. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4438105, които представляват 82,94% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 4438105. Брой подадени гласове „за”: 4438105. Брой подадени гласове „против”: 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, изисквана от закона и е обнародвана в Търговския регистър под № 20150903103214. Председателят съобщи, че поради липса на кворум на първата обявена дата – 15.10.2015 г., днешното събрание се провежда по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

По реда на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК 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 събраниято са представени две юридически лица – акционери. Акционерът Стара планина холд АД е представен от законния представляващ Евгений Василев Узунов. Акционерът Гайрант-5 ООД е представен от единия законен представител Спас Борисов Видев, а другият законен представител Васил Георгиев Велев е предоставил пълномощно на Спас Борисов Видев. Представеното пълномощно отговаря на изискванията на закона и устава.

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

1. Приемане на промени в устава на дружеството.
2. Определяне броя на членовете на Съвета на директорите.
3. Промени в Съвета на директорите.
4. Освобождаване от отговорност на лицата, освободени от състава на Съвета на директорите.

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събраниято обяви, че съгласно чл. 35, ал. 2 от действащия устав на дружеството, решенията относно изменение и допълнение на устава се приемат с мнозинство 3/4 от

Председател:

/Спас Видев/

Секретар:

/Боряна Кралева/

Преброител:

/Панка Шаламанова/

всички акции с право на глас на дружеството. Той предложи за обсъждане публикувания проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

§1. Чл. 12, ал. 3 се изменя така:

Чл. 12. /3/ Решението по ал. 2, т. 3 се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

§2. Чл. 22, ал. 2 се изменя така:

Чл. 22. /2/ Решението на Общото събрание по предходната алинея се взема с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

§3. Чл. 35, ал. 2 се изменя така:

Чл. 35. /2/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите и издаване на облигации се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

§4. Чл. 44, ал. 3 се изменя така:

Чл. 44. /3/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, за които Уставът е предвидил друго мнозинство.

§5. В ал. 4 на чл. 44, текстът „чл. 15, ал. 1“ се заменя с „чл. 16“.

§6. Чл. 47 се изменя така:

Чл. 47. /1/ Съветът на директорите избира от своя състав един изпълнителен директор.

/2/ Съветът на директорите овластява един или двама от своите членове да представляват дружеството заедно и поотделно. Името на овластеното лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО се вписва в търговския регистър, като при вписването лицето представя нотариално заверен подпис.

/3/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластеното от него лице по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

/4/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

§7. Чл. 48 се изменя така:

Чл. 48. /1/ Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

§8. В ал. 1 на чл. 56 текстът „чл. 49“ се заменя с „чл. 51“.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4438105, които представляват 82,94% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 4438105. Брой подадени гласове „за”: 4438105. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи на обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите определя Съветът на директорите да се състои от 3 лица.

Решението е прието, както следва:

Председател:

/Спас Видев/

Секретар:

/Боряна Кралева/

Преброител:

/Панка Шаламанова/

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4438105, които представляват 82,94% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 4438105. Брой подадени гласове „за”: 4438105. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 35, ал. 2 от действащия устав на дружеството, решенията относно избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите се приемат с мнозинство 3/4 от всички акции с право на глас на дружеството. Председателят на събранието предложи на обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ

1. ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите Михаил Иванов Михайлов.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4438105, които представляват 82,94% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 4438105. Брой подадени гласове „за”: 4438105. Брой подадени гласове „против”: няма.

2. ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите „Розинвест“ ЕООД, ЕИК: 115791870.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4438105, които представляват 82,94% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 4438105. Брой подадени гласове „за”: 4438105. Брой подадени гласове „против”: няма.

3. ОСА избира за член на Съвета на директорите „Лизингова компания“ АД, ЕИК: 121126583.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4438105, които представляват 82,94% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 4438105. Брой подадени гласове „за”: 4438105. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието информира присъстващите, че в дружеството е постъпило писмо от Комисия за финансов надзор с изх. № РГ-05-577-5/12.10.2015, с което е постановено следното решение на КФН:

„Задължавам „Българска Роза” АД, гр. Карлово, да не подлага на гласуване точка четвърта от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 15.10.2015 г., съответно за 29.10.2015 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание: Освобождаване от отговорност на лицата, освободени от състава на Съвета на директорите.”

Във връзка с това Общото събрание не подложи на гласуване тази точка от дневния ред.

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

Председател:

/Спас Видев/

Секретар:

/Боряна Кралева/

Преброител:

/Панка Шаламанова/