

## ПРОТОКОЛ

### от Общо събрание на акционерите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД

Днес, 15.10.2015 г. в 13.30 часа в Заседателната зала на дружеството в град Карлово, Индустриална зона 1 се откри Общо събрание на акционерите на Българска роза АД.

Събранието бе открито от Спас Видев, Изпълнителен директор.

В обявения начален час 13.30 бяха регистрирани 1 373 720 акции, представляващи 25,67 % от капитала на дружеството. Констатирано бе, че липсва кворум, изискуем от чл. 33 на Устава на дружеството.

По тази причина г-н Спас Видев закри общото събрание.

Съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, чл. 33 от Устава на дружеството и Поканата за свикването му, обнародвана в Търговския регистър под № 20150903103214 извънредното Общо събрание на акционерите на Българска роза АД ще се проведе 29.10.2015 г от 13:30 часа в град Карлово, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Изпълнителен директор:

  
Спас Видев

