

ПОКАНА

Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД – град Карлово, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 12.06.2015 г. в заседателната зала на предприятието от 13:30 часа в Карлово, Иднустриална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2014 г., на годишния финансов отчет за 2014 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г., годишния финансов отчет за 2014 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2014 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 267549 (двеста шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и девет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 1,00 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.09.2015 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пловдив. 2. Сума в размер на 535098 (петстотин тридесет и пет хиляди деветдесет и осем) лева да се отнесе към законови резерви, а остатъкът да се отнесе към неразпределена печалба.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

5. Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции.

Проект за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години: „Неразпределена печалба“ и „Други резерви“, от 267549 лева на 5350980 (пет милиона триста и петдесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева чрез издаване на 5083431 (пет милиона осемдесет и три хиляди четиристотин тридесет и една) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно към 1 стара акция се добавят 19 нови акции.

6. Изменения в устава относно наименованието на дружеството на латиница и относно капитала на дружеството.

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

§1. Чл. 2, ал. 1 се изменя така: ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си под търговската фирма "Българска роза" АД, която се изписва на латиница по следния начин: "Bulgarian Rose" Plc.

§2. Чл. 6 се изменя така: Капиталът на дружеството е 5350980 (пет милиона триста и петдесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 5350980 (пет милиона триста и петдесет хиляди деветстотин и осемдесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

7. Назначаване на експерт – счетоводител за 2015 година.

Проект за решение: ОСА назначава регистрирания одитор Георгина Димитрова Иванова, диплома № 0412/2001 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Общият брой акции към датата на свикване на общото събрание е 267 549, всяка една 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 упражняването на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 28.05.2015 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 ЗППКЦ, 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 29.05.2015 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.06.2015 г. от 11.00 часа 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.

Изпълнителен директор:

Спас Видев



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
12.06.2015 г. от 13:30 часа 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 2014 г., на годишния
финансов отчет за 2014 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител и отчета за
дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през
2014 г., годишния финансов отчет за 2014 г., заверен от дипломиран експерт –
счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2014
година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 267549 (двеста шестдесет
и седем хиляди петстотин четиридесет и девет) лева за изплащане на дивиденди при
следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 1,00 лева; 1.2. Начало на изплащане
на дивидента: 10.09.2015 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца.
1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк
АД, клон Пловдив. 2. Сума в размер на 535098 (петстотин тридесет и пет хиляди
деветдесет и осем) лева да се отнесе към законови резерви, а остатъкът да се отнесе
към неразпределена печалба.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2014 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2014 г.

5. Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез
издаване на нови акции.

Проект за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на
дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години: „Неразпределена
печалба“ и „Други резерви“, от 267549 лева на 5350980 (пет милиона триста и петдесет
хиляди деветстотин и осемдесет) лева чрез издаване на 5083431 (пет милиона
осемдесет и три хиляди четиристотин тридесет и една) броя обикновени, безналични,
поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции,

съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно към 1 стара акция се добавят 19 нови акции.

6. Изменения в устава относно наименованието на дружеството на латиница и относно капитала на дружеството.

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

§1. Чл. 2, ал. 1 се изменя така: ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си под търговската фирма "Българска роза" АД, която се изписва на латиница по следния начин: "Bulgarian Rose" Plc.

§2. Чл. 6 се изменя така: Капиталът на дружеството е 5350980 (пет милиона триста и петдесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 5350980 (пет милиона триста и петдесет хиляди деветстотин и осемдесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

7. Назначаване на експерт – счетоводител за 2015 година.

Проект за решение: ОСА назначава регистрирания одитор Георгина Димитрова Иванова, диплома № 0412/2001 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г., годишния финансов отчет за 2014 г., заерен от дипломиран експерт – счетоводител и отчет да дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД.

по т. 3. Приема предложението за разпределение на печалбата.

по т. 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

по т. 5. Избира регистрирания одитор Георгина Димитрова Иванова, диплома № 0412/2001 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

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 на акционерите от негово име.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично прилагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционерите начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходимостта 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 на 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, като 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 за валидно.

(3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено 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 да 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:

Спас Видев

