

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание на акционерите на
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

На 12.06.2015 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 223960 броя акции или 83,71% (осемдесет и три цяло 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 представляваните 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: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 223960
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма
Въздържали се: няма

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

Общ брой действително подадени гласове: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 223960
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 № 20150407154953.

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 пет физически лица. Събранието бе уведомено, че е представено пълномощно от Мария Ганчева Колева, представлявана от Владимир Тодоров Колев. Представеното пълномощно отговаря на изискванията на закона и устава.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, 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.

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

Председател:



Секретар:



3. Предложение за разпределение на печалбата за 2014 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
5. Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции.
6. Изменения в устава относно наименованието на дружеството на латиница и относно капитала на дружеството.
7. Назначаване на експерт – счетоводител за 2015 година.

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.
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 2014 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 223960

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 2014 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 223960

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 223960

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

Председател:



Секретар:

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бѐ представен доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Председателят на събранието даде думата за обсъждане от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ

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

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 223960

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

РЕШЕНИЯ

Разпределя печалбата за 2014 година, както следва:

1. Сума в размер на 267 549 (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 – 3 месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пловдив.

2. Сума в размер на 535 098 (петстотин тридесет и пет хиляди деветдесет и осем) лева да се отнесе към законови резерви, а остатъкът да се отнесе към неразпределената печалба.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 223960

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със садействието на Централния депозитар.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

РЕШЕНИЕ:

Председател:



Секретар:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директоритена БЪЛГАРСКА РОЗА АД за дейността им през отчетната 2014 година.

Решението е прието както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 223960

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят уведоми събранието, че съгласно приетия по точка първа одитиран финансов отчет за 2014 година, дружеството може да увеличи капитала си със собствени средства – за сметка на натрупани резерви от минали години. Не постъпиха желаниия за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години: „Неразпределена печалба“ и „Други резерви“, от 267 549 лева на 5 350 980 (пет милиона триста и петдесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева чрез издаване на 5 083 431 (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.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 223960

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

Председателят поясни, че съгласно чл. 197, ал. 3 от ТЗ новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. При този способ на увеличение на капитала няма записване на акции и не се правят вноски от акционерите. Това се приема за своеобразна форма на дивидент и чл. 115в от ЗППЦК се прилага съответно, т.е. право на участие в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е прието настоящото решение.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане публикувания проект за решение. Не постъпиха желаниия за изказване. Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

ОСА приема следните изменения в устава на дружеството:

Председател:



Секретар:

§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 5 350 980 (пет милиона триста и петдесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 5 350 980 (пет милиона триста и петдесет хиляди деветстотин и осемдесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 223960

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка седма от дневния ред 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 избира регистрирания одитор Георгена Димитрова Иванова, диплома № 0412/2001 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 223960, които представляват 83,71% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 223960

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

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

Председател:



Секретар: