

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание на акционерите на
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

На 17.06.2016 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 Евгений Узунов, представляващ Стара планина холд АД.

На събраниято са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 2 680 080 броя акции или 50,09% (петдесет цяло и нула девет 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 събраниято бе гласувано, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 2680080, които представляват 50,09% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 2680080

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

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

Общ брой действително подадени гласове: 2680080, които представляват 50,09% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 2680080

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 № 20160404102711.

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 едно юридическо лице - представлявано от законният му представител и пет физически лица.

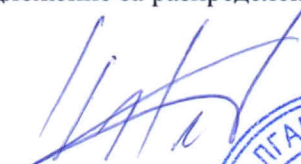
Събраниято се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2015 г., на годишния финансов отчет за 2015 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.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2015 г.

Председател:


Боряна Кралева



Секретар:


Панка Шаламанова

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

5. Назначаване на експерт – счетоводител за 2016 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 2015 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 2680080, които представляват 50,09% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 2680080

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 2015 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 2680080, които представляват 50,09% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 2680080

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 2680080, които представляват 50,09% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 2680080

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе 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

Председател:

Боряна Кралева

Секретар:

Панка Шаламанова



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: 2680080, които представляват 50,09% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 2680080

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 желания за изказване. Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ

Разпределя печалбата за 2015 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: 0.05 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.09.2016 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 157 928 (сто петдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и осем) лева да се отнесе към неразпределената печалба.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 2680080, които представляват 50,09% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 2680080

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 желания за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

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 2015 година.

Председател:

Боряна Кралева

Секретар:

Панка Шаламанова



Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 2680080, които представляват 50,09% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 2680080

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ПЕТА 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 желания за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

ОСА избира регистрирания одитор Ганка Маринова Бъчварова, диплома № 0411/1998 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 2680080, които представляват 50,09% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 2680080

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

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

Председател:

Боряна Кралева



Секретар:

Панка Шаламанова