

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общо събрание на акционерите на**  
**БЪЛГАРСКА РОЗА АД**

На 19.05.2017 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 събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 4 438 185 броя акции или 82,94% (осемдесет и две цяло и деветдесет и четири 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 събранието бе гласувано, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 185

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 преброител. Предложението бе гласувано, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 185

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 № 20170404142209. Председателят на Общото събрание информира присъстващите акционери, че към дневния ред са включени въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ, във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК от акционера Стара планина холд АД, ЕИК: 121227995, притежаващ акции, представляващи над пет на сто от капитала на Българска роза АД. Новите въпроси в дневния ред са вписани в Търговския регистър на 26.04.2017 г. под № 20170426092807.

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 едно юридическо лице - акционер, представлявано от законния му представител и едно юридическо лице – акционер, представлявано от законен представител и пълномощник. Събранието бе уведомено, че е представено пълномощно от представляващ акционера ГАРАНТ 5 ООД с пълномощник - Панка Иванова Шаламанова. Представеното пълномощно отговаря на изискванията на закона и устава.

Председател:



Секретар:



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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2015 г. и на годишния финансов отчет за 2015 г. заверен от одитор.

Въпросът е включен по реда на чл. 223а от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

2. Потвърждаване на решенията, взети от общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2016 г.

Въпросът е включен по реда на чл. 223а от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

3. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от одитор и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

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

5. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 година.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

7. Назначаване на експерт – счетоводител за 2017 година.

8. Избор на одитен комитет

9. Одобряване на правила за работата на одитния комитет.

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 следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството и на годишния финансов отчет за 2015 г. заверен от одитор.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 185

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

#### **ПО ТОЧКА ВТОРА 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 следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите потвърждава решенията, взети от ОСА, проведено на 17.06.2016 г. за приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД, за разпределение на печалбата за 2015 г., за освобождаване от отговорност

Председател:



Секретар:





членовете на СД за дейността им през 2015 г. и за назначаване на експерт-счетоводител за 2016 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 438 185

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

**ПО ТОЧКА ТРЕТА 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 взе следните

**РЕШЕНИЯ**

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2016 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 438 185

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 2016 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 438 185

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 438 185

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 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 взе следното

Председател:



Секретар:

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 438 185

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

**РЕШЕНИЯ:**

Разпределя печалбата за 2016 г., както следва:

1. Сума в размер на 401 324 (четиристотин и една хиляди триста двадесет и четири) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,075 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2017 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. Остатъкът от печалбата да се отнесе към неразпределена печалба.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 438 185

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 съдействието на Централния депозитар.

**ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа 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 директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД за дейността им през отчетната 2016 година.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 438 185

Председател:



Секретар:



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

**ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА избира регистрирания одитор Ганка Маринова Бъчварова, диплома № 0411 от регистъра ва ИДЕС, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 438 185

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

**ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение, като поясни, че кандидатите за членове на одитния комитет са дали писмено съгласие и са декларирали обстоятелствата, изискуеми по ЗНФО. Общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА избира за членове на одитния комитет с 5 – годишен мандат следните лица: Христина Костадинова Трифонова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Панка Иванова Шаламанова.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 438 185

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

**ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА одобрява Правила за работа на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 185, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 438 185

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