

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

Изх. № 12 / 26.04.17



## СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

София 1113, ул. Фр. Ж. Кюру №20, ет 9  
тел./факс: (02) 963 41 59, 963 41 61, 963 05 77  
**e-mail: office@sphold.com**  
**http://www.sphold.com**

До  
Комисия за финансов надзор

До  
Българска роза АД

ОТНОСНО: Нови въпроси към дневния ред на Общото събрание на акционерите на Българска роза АД, град Карлово, включени по реда на чл. 223а от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Уважаеми господа,

Уведомяваме Ви, че Стара планина холд АД, ЕИК: 121227995, в качеството си на акционер, притежаващ акции, представляващи над пет на сто от капитала на Българска роза АД, ЕИК: 115009344, включи по реда на чл. 223а от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, нови въпроси в дневния ред на ОСА на Българска роза АД, насрочено за 19.05.2017 г. с покана обявена в търговския регистър под № 20170404142209.

Новите въпроси в дневния ред са вписани в Търговския регистър на 26.04.2017 г. под № 20170426092807.

Във изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК представяме Списък на новите въпроси.

Материалите, свързани с вписаните нови въпроси са представени от емитента по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК с вх. № 10-05-7162/29.03.2016 г.

С уважение,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД



## СПИСЪК

на новите въпроси за включване в дневния ред на общото събрание на акционерите на „Българска роза” АД, свикано за 19.05.2017г. с покана обявена в търговския регистър под № 20170404142209

Настоящият списък се представя от „Стара планина холд” АД, ЕИК 121227995, на основание чл. 223а, ал. 2 от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2015 г. и на годишния финансов отчет за 2015 г. заверен от одитор. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г. и годишния финансов отчет за 2015 г. заверен от одитор.

2. Потвърждаване на решенията, взети от общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2016 г. **Проект за решение:** ОСА 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 членовете на СД за дейността им през 2015 г. и за назначаване на експерт счетоводител за 2016 г.

Изпълнителен директор на „Стара планина холд” АД:

Васил Велев: .....

