

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

На 19.06.2018 г. от 13:30 часа, в седалището на дружеството в гр. Карлово, Индустриална зона 1, в заседателната зала се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД. Общото събрание бе открито от г-н Евгений Узунов, представляващ акционера Стара планина холд АД.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 4 438 105 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: 4 438 105, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 105

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: 4 438 105, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 105

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 № 20180505125224.

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 две юридически лица - акционери, представлявани от законните им представители. На събранието няма представени пълномощни.

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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклад за дейността на одитния комитет и доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 година.

Председател:

  
Боряна Кралева

Секретар:

Панка Шаламанова

  
Панка Шаламанова

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 година.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Бе представен доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2017 година, заверен от одитор. Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2017 година на независимия одитор, доклада на одитния комитет и отчета на директора за връзки с инвеститорите.

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 през 2017 година.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 105, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 105

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2017 година.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 105, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 105

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 105, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 105

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 105, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 105

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

Председател:

  
Боряна Кралева

Секретар:

Панка Шаламанова

  
Стр. 2 от 4



**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 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 прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 105, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 105

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 2017 година, както следва:

1. Сума в размер на 401 324 (четирисотин 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: 20.07.2018 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: 4 438 105, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 105

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 ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Председател:



Боряна Кралева

Секретар:

Панка Шаламанова



Стор 2 от 4

**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 2017 година.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 105, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 105

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Въздържали се: няма

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието предлага 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 2018 г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 4 438 105, които представляват 82,94% от капитала

Брой подадени гласове „ЗА”: 4 438 105

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



Смп. А. ом. А.