

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

На 09.05.2019 г. от 13:30 часа, в седалището на дружеството в град 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 Васил Велев, председател на Съвета на директорите.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 4478105 (четири милиона четиристотин седемдесет и осем хиляди сто и пет) броя акции или 83,7 (осемдесет и три цяло и седем десети) 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.

На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите, които не са акционери. 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: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

Г-н Васил Велев предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-жа Боряна Кралева, за секретар-преброител г-жа Панка Шаламанова. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. 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 № 20190321151228.

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 три 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 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, доклад за дейността на одитния комитет и отчет 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 2018 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

7. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Председател:


Боряна Кралева

Секретар-преброител:


Панка Шаламанова

8. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 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 2018 година, заверен от одитор. Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2018 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 2018 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2018 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

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

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. 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: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. 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 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: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой

Председател:


Боряна Кралева

Секретар-протоистел:


Панка Шаламанова

действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. 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 следното

РЕШЕНИЕ:

Разпределя печалбата за 2018 година, както следва:

1. Сума в размер на 428 078,40 (четиристотин двадесет и осем хиляди седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,08 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 05.07.2019 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: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. 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. 115в, ал. 7 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централен 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 директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД за дейността им през отчетната 2018 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са публикувани предварително. Председателят уведоми събранието, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК някои от регистрираните акционери нямат право на глас относно преизбирането на независимия член на Съвета на директорите – Бик холд ООД. Това са акционерите Стара планина холд АД и Гарант-5 ООД, всеки от които притежава повече от 25% от капитала и акционерът Боряна Кралева, която е служител дружеството.

Управителят на Бик холд ООД, в качеството му член на Съвета на директорите, потвърди пред общото събрание верността на данните в представената от него декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание взе следните

Председател:


Боряна Кралева

Секретар-преброител:


Панка Шаламанова

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Стара планина холд АД – ЕИК: 12127995.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

2. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Лизингова компания АД – ЕИК: 121126583.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

3. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Бик Холд ООД – ЕИК: 121128837.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 90000, които представляват 1,7% от всички акции с право на глас и същевременно представляват 100% от кворума по този въпрос. Общ брой действително подадени гласове: 90000. Брой подадени гласове „за”: 90000. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА определя постоянна част от възнаграждението на всеки от членовете на съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетните приходи от продажби, изплащана ежемесечно.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за”: 4478105. 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 предложи за обсъждане проекта за решение. След проведената дискусия Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. Член 8 се изменя така:

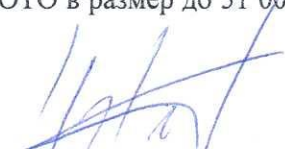
„Чл. 8. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014. Централният депозитар, в който се съхранява книгата на акционерите на дружеството, се определя с решение на Съвета на директорите.“

§2. Член 9, ал. 4 се отменя.

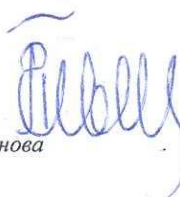
§3. Член 16 се изменя така:

„Чл.16. (изм. 09.05.2019 г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 51 000 000 (петдесет и един милиона) лева чрез издаване на нови

Председател:


Боряна Краева

Секретар-преброител:


Панка Шаламанова

акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.“

§4. Член 28, т. 6 се изменя така:

„6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор;“

§5. Член 30, ал. 1 се изменя така:

„Чл.30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала.

§6. В член 32 се правят следните промени:

1. Ал 2 се изменя така:

„(2) За допускане до участие в Общото събрание акционерите представят документ за самоличност, а акционерите-юридически лица – удостоверение за актуална търговска регистрация. Пълномощниците на акционерите, освен посочените в тази алинея документи, представят и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

2. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Пълномощното за представляване на акционер трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и с определеното в закона съдържание.“

§7. Член 38 се изменя така:

1. Ал. 1 се изменя така: „(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол съгласно изискванията на закона.

2. В ал. 3 числото 5 (пет) се заменя с 10 (десет).

§8. В член 42, ал. 2 изразът „по факс или e-mail“ се заменя с думата „имейл“.

§9. В член 44, ал. 2 думата „телефакс“ се заменя с „имейл“.

§10. Член 47, ал. 2 се изменя така:

„(2) Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представлява дружеството. Името на овластеното лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО се вписва в търговския регистър.“

§11. В член 53, ал. 1 изразът „от съда“ се заменя с „по реда на закона“.

§12. Навсякъде в устава думите „експерт-счетоводител/и“ се заменят с „одитор/и“.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за“: 4478105. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка осма 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, вписана под № 0411 от регистъра на ИДЕС, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2019 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4478105, които представляват 83,7% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4478105. Брой подадени гласове „за“: 4478105. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

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

Председател:


Боряна Кралева

Секретар-преброител:


Ганка Шаламанова