

## ПОКАНА

Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 09.05.2019 г. в заседателната зала на предприятието от 13:30 часа в Карлово, Индустриска зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

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.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г., 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.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 година.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2018 г. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 428 078,40 (четиристоин двадесет и осем хиляди седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,08 лева; 1.2. Начало на изпращане 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 Интернейшънъл Асет Банк АД, клон Пловдив. 2. Остатъкът от печалбата да се отнесе към неразпределена печалба.

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

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

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

Предложение за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Стара планина холд АД – ЕИК: 121227995, Бик Холд ООД – ЕИК: 121128837 и Лизингова компания АД – ЕИК: 121126583.

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

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

7. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага 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 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.

§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 овластва 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“.

8. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 година.

Проект за 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.

Общият брой акции към датата на свикване на общото събрание е 5350980, всяка една с право на глас.

Акционерите имат право:

а) да участват в общото събрание;

б) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняването на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 24.04.2019 г.;

в) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

г) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложени: Образец за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез пълномощник, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.

Приложенията са публикувани и на интернет страницата на дружеството:

<http://bulgarianrose.bg/content/index/category/147/filter/652/654/>

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППКЦ, право на участие и право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството не по-късно от 25.04.2019 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 23.05.2019 г. от 13:30 часа в град Карлово, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се прилага съответно.

Регистрацията на акционерите започва в 13:00 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. на адрес Карлово, Индустритална зона 1, както и на интернет страницата на дружеството:

<http://bulgarianrose.bg/content/index/category/147/filter/652/654/>

Поканват се всички акционери на БЪЛГАРСКА РОЗА АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Спас Видев



## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та) .....

(трите имана, ЕГН, данни от документ за самоличност,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ .....броя акции от капитала на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.05.2019 г. в заседателната зала на предприятието от 13:30 часа в Карлово, Индустриски зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 г., вадерен от одитор, доклад за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г., 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.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 година.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2018 г. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 428 078,40 (четиристоин двадесет и осем хиляди седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,08 лева; 1.2. Начало на изпращане на дивидента: 05.07.2019 година; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изпращане: чрез Централен депозитар АД и Интернейшънъл Асет Банк АД, клон Пловдив. 2. Остатъкът от печалбата да се отнесе към неразпределена печалба.

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

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

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

Предложение за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Стара планина холд АД – ЕИК: 121227995, Бик Холд ООД – ЕИК: 121128837 и Лизингова компания АД – ЕИК: 121126583.

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

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

7. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага 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 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 чифтото 5 (пет) се заменя с 10.

§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“.

8. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 година.

Проект за 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

#### **Начин на гласуване:**

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г., годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД през 2018 г.

по т. 3. Приема предложението за разпределение на печалбата.

по т. 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

по т. 5. Преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите.

по т. 6. Определя постоянна част от възнаграждението за всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетните приходи от продажби, изплащана ежемесечно.

по т. 7. Приема предложените от СД изменения и допълнения в устава на дружеството.

по т. 8. Избира регистрирания одитор Ганка Маринова Бъчварова, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. (Забележка: волеизявленето се отбележва със зачеркване или заличаване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Преупълномощаването с изброените по – горе права е нищожно.

Упълномощител:

#### **Забележка:**

Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**“ Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и отделни точки от дневния ред.

**ПРАВИЛА**  
**за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник**

**Общи положения**

Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание на акционерите от негово име.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично прилагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

**Изисквания към пълномощното**

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание
4. нотариално заверено.

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните на акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложението за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпись.

(2) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3) В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

**Представяне на пълномощното**

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ дения на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номер: +359 335 93320
2. по факс на номер: +359 335 95334
3. на електронен интернет адрес (e-mail): n.gramova@bulgarianrose.bg
4. по реда на чл. 18.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

**Идентификация на акционерите и пълномощниците**

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10 (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимираат с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверието за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придруженено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимираат с представянето на документ за самоличност.

### **Права и задължения на пълномощника**

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, като акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

### **Оттегляне на пълномощно**

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита за валидно.

(3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено по реда на чл. 18.

### **Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства**

Чл. 18. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства .

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и да бъде изпратен на електронен интернет адрес (e-mail): n.gramova@bulgarianrose.bg като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД на 09.04.2009 г.

Изпълнителен директор:



Спас Видев

