

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

На 12.05.2020 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 4388105 (четири милиона триста осемдесет и осем хиляди сто и пет) броя акции или 82,00 (осемдесет и два) 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: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. 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: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. 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 № 20200402101945.

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 2019 г., на годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, отчет 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 2019 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 година.

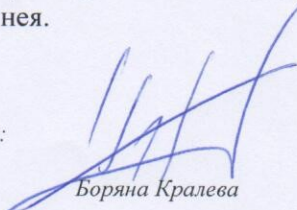
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 година.

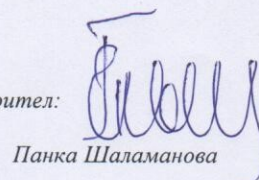
6. Промени в одитния комитет.

7. Преглед на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите и приемане на промени в нея.

Председател:


Боряна Кралева

Секретар-преброител:


Панка Шаламанова

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 2019 година, заверен от одитор. Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2019 година на независимия одитор, отчета 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 2019 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

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

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. 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: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. 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.

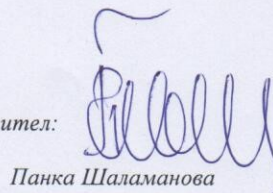
Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-проброител:



Панка Шаламанова

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА не разпределя печалба за 2019 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 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 2019 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са публикувани предварително. Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа 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 2020 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са публикувани предварително. Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите.

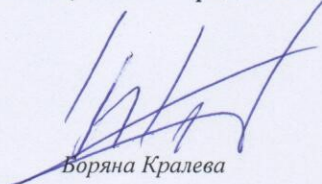
Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

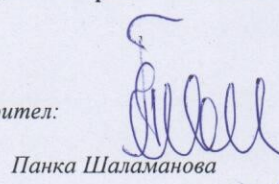
Освобождава Кремена Дюлгерова като член на одитния комитет, като на нейно място избира Албена Димитрова за член на одитния комитет с мандата на останалите членове на комитета.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой

Председател:


Боряна Кралева

Секретар-проброител:


Панка Шаламанова

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. 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 допълнения в Политиката за възнагражденията:

§1. В чл. 7 се създават нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

(3) Предоставянето на възнаграждения под формата на акции цели постигане на:

- ангажираност и съпричастност на членовете на СД за работа в дружеството, както и стимулиране на приноса им в дейността и резултатите на дружеството;
- възможност за задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;
- съответствие на интересите на членовете на СД с дългосрочните интереси на дружеството.

(4) При определяне правото и размера на възнаграждения под формата на акции се вземат предвид задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството.

(5) При вземане на решение за увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членовете на СД, те не могат да гласуват по тази точка от дневния ред, ако са акционери с право на глас.

§2. Създава се нов Раздел IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ с нови чл. 10 и чл. 11:

Чл. 10. Членовете на съвета на директорите внасят гаранция за управлението си в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Чл. 11. Политиката за възнагражденията се преразглежда поне веднъж на всеки четири години или когато са необходими съществени промени в нея.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,0% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

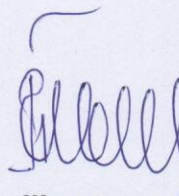
С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-проброител:



Панка Шаламанова