

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

На 11.05.2021 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, изисквана от закона и е обнародвана в Търговския регистър под № 20210331135250.

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 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 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 2020 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 година.

6. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

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

Председател:


Боряна Кралева

Секретар-преброител:


Панка Шаламанова

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2020 година, заверен от одитор. Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2020 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, за коментари, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка първа от дневния ред. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 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 2020 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 втора от дневния ред, за изказвания и други предложения. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка втора от дневния ред. След проведеното гласуване, 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

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-проброител:



Панка Шаламанова

действително подадени гласове: 4388105. Брой подадени гласове „за“: 4388105. 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 и не бяха направени други предложения за решение. След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА не разпределя печалба за 2020 година. Реализираната през 2020 г. загуба в размер на 136 060.93 лв. да бъде покрита със средства от неразпределена печалба за минали години.

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 по точка четвърта от дневния ред, за изказвания и други предложения. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение. След проведеното гласуване, 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 2020 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:

Председателят на събранието информира акционерите, че материалите по тази точка от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието даде думата за изказвания, мнения и други предложения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Не бяха направени други предложения. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение. След проведеното гласуване, 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 2021 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.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-проброител:



Ганка Шаламанова

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието поясни, че настоящият преглед на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите се провежда във връзка с изцяло нов проект на Политика за възнагражденията, предложен от Съвета на директорите след приети промени в Наредба 48 на КФН и ЗППЦК.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта на нова Политика за възнагражденията и даде думата за въпроси, изказвания и други предложения.

Постъпи предложение от акционера Гарант 5, представлявано от Васил Велев и Спас Видев – заедно, разпоредбата на чл. 4, т. 5 от предложението проект на Политика да бъде променен, както следва: „Възнаграждението на лицата, на които е възложено управлението и представителството на дружеството в това им качество, изплащано ежесечно, се определя в размер на 1 % от нетната печалба.“ и разпоредбата на чл. 4, т. 4 числото „2 на хиляда“ се променя на „0.5 %“.

Не постъпиха изказвания, въпроси и други предложения за решение по точка шеста от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване проектът на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите като двете предложения по чл. 4, т. 5 от Политиката бяха гласувани по отделно, както и предложението по чл.4, т. 4, както следва следва:

По първоначално предложението проект на Политика за възнагражденията:

Гласуване: 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“: няма. Брой подадени гласове „против“: 4388105. Въздържали се: няма..

Предложението не се приема.

По предложението на акционера ГАРАНТ 5 по чл. 4, т. 5 от първоначално предложението проект на Политика за възнагражденията:

Гласуване: 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.

Предложението се приема.

По предложението на акционера ГАРАНТ 5 по чл. 4, т. 4 от първоначално предложението проект на Политика за възнагражденията:

Гласуване: 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.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване по предложенията за решения по точка шеста от дневния ред, Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 06.06.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 12.05.2020 г.

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.

ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година с направеното на общото събрание предложение по чл. 4, т. 4 и Т. 5 от предложената от СД Политика за възнагражденията.

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