

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

На 10.05.2022 г. от 11:00 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, член 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 82,01 (осемдесет и два) процента от акционерния капитал на дружеството. На събранието са представени 2 юридически лица – акционери, притежаващи 4388085 броя акции и права на глас, представлявани от законния им представител. На събранието няма представени пълномощни.

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 подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

Г-н Васил Велев предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-жа Боряна Кралева, за секретар-преброител г-жа Панка Шаламанова.

Предложенията бяха гласувани, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

Гласуване на предложението за избор на г-жа Панка Шаламанова за секретар-преброител:

Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

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 № 20220331124904.

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.

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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-преброител:



Панка Шаламанова

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 година.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.
5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 година и 2023 година.
6. Промени в одитния комитет.

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Беше представен доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2021 година, заверен от одитор. Беше представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2021 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 2021 година.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 година.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

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

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

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


Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-проброител:



Панка Шаламанова

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Беше 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 подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка втора от дневния ред. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

Печалбата за 2021 г. се разпределя както следва:

1. Сума в размер на 267 549 лв. (двеста шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и девет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри:

1.1. Брутна сума на акция: 0,05 лева;

1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2022 г.

1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца.

1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД, клон Пловдив. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решенията са приети, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

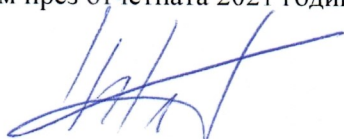
Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по точка четвърта от дневния ред, за изказвания и други предложения. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения.

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 2021 година.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-проброител:



Панка Шаламанова

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието информира акционерите, че материалите по тази точка от дневния ред са публикувани предварително. Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 г. и 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва: Първо: Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652. Второ: Лидия Филипова Карамитева – регистриран одитор, диплом № 0658. Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

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 всяко от двете предложения за решение. След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОСА избира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 г. и 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет. Към предложението одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

2. ОСА избира Лидия Филипова Карамитева – регистриран одитор, диплом № 0658, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 г. и 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението не е прието, гласуването е както следва:

Брой подадени гласове „за“: няма. Брой подадени гласове „против“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

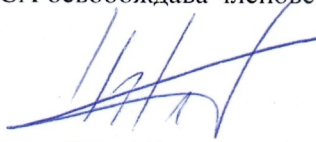
Председателят на събранието информира акционерите, че материалите по тази точка от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието даде думата за изказвания, мнения и други предложения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Не бяха направени други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение. След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-проброител:



Панка Шаламанова

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Христина Емилова Костадинова-Трифенова, Любомира Велчева Гайдарова и Панка Иванова Шаламанова.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

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

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.

Председател:

Боряна Кралева

Секретар-проброител:

Панка Шаламанова