

ПОКАНА

Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 16.05.2024 г. в заседателната зала на предприятието от 11:00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2023 г., на годишния финансов отчет за 2023 г., заверен от одитор, отчет 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 2023 г., годишния финансов отчет за 2023 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 възнаграждения на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на реализираната печалба за 2023 година и на неразпределена печалба от предходни години.

Проект за решение: 1. Нетната печалба за 2023 г. в размер на 223 317,30 (двеста двадесет и три хиляди триста и седемнадесет лв. и 30 ст.) лева и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 44 231,70 (четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и един лв. и 50 ст.), представляващи общо сума в размер на 267 549,00 лв. (двеста шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и девет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,050 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 08.07.2024 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2024 година и 2025 година.

Проект за решение: ОСА преизбира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2024 година и 2025 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

6. 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.

7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление.

Проект за решение: ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите и на гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение за всеки от членовете на съвета на директорите.

8. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема следните предложения на Съвета на директорите за изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. В чл. 7, ал. 4 в края на изречението се добавя текстът: „с пълномощно в писмена форма с нотариална заверка на подписа“.

§ 2. В чл. 9 се правят следните промени:

1. Ал. 2 се отменя.

2. Предишна ал. 3 става нова ал. 2

§ 3. В чл. 10 се правят следните промени:

1. Приема се нова ал. 1 със следното съдържание: „(1) Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от дивидента и право на съразмерен ликвидационен дял.“

2. Приема се нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Правото на глас в общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на ДРУЖЕСТВОТО, респективно на увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър при Агенция по вписванията.“

3. Предишни ал. 1, ал. 2 и ал. 3 стават съответно нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5.

§ 4. В чл. 11 се правят следните промени:

1. Т.1 се допълва като в края на изречението се добавя текстът: „по реда и условията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му;“

2. Т.2 се отменя.

3. Предишна т. 3 става нова т. 2.

§5. Чл. 16 се променя и придобива следната редакция: „Чл. 16. Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.“

§6. В чл. 28, т. 5 думата „дипломирани“ се заменя с думата „регистрирани“.

§7. Чл. 31 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.“

§8. Чл. 32, ал. 4 се изменя като в края на изречението се поставя запетая и се добавя текстът: „които се публикуват на електронната страница на ДРУЖЕСТВОТО.“

§9. Чл. 33 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 33. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и едно) на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.“

§10. Чл. 34, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.“

§ 11. В чл. 39 се правят следните промени:

1. Ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „(1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три лица до пет лица.“

2. Приема се нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Членовете на съвета се избират от общото събрание на акционерите с 5-годишен мандат, считано от датата на вписване на решението за избор в търговския регистър.“

3. Предишна ал. 2 става нова ал. 3.

4. Приема се нова ал. 4 със следното съдържание: „(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.“

5. Приема се нова ал. 5 със следното съдържание: „(5) Член на съвета на директорите продължава да изпълнява функциите си и след изтичане на мандата му до вписване в търговския регистър на избрания нов член.“

§ 12. В чл. 40, ал. 3 се правят следните изменения:

1. Създава се ново второ тире със следното съдържание: „- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;“

2. Предишно второ тире става ново трето тире и се изменя по следния начин: „- към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или чужбина, освен ако е реабилитирано.“

3. Създава се ново четвърто тире със следното съдържание: „- не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.“

§ 13. В чл. 51, ал. 1 думите „месец февруари“ се заместват със „законоустановения срок“, а думата „счетоводен“ се замества с думата „финансов“.

§ 14. В чл. 54 думата „счетоводен“ се замества с думата „финансов“.

§ 15. В чл. 56, ал. 2 думата „3-месечен“ се замества с думата „законоустановения“.

Общият брой акции към датата на свикване на общото събрание е 5350980, всяка една с право на глас. Всички акции на дружеството от са от един клас.

Уникален идентификационен код на събитието: ROZA-OSA2024.

ISIN код на емисията: BG11BAKAAT18.

Всички акционери имат право:

а) да участват в общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения;

б) да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

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 при спазване на Правилата за гласуване чрез пълномощник.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат 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, при спазване ограниченията на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 01.05.2024 г.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или 02.05.2024 г.

Като неразделна част от настоящата покана са представени Правила за гласуване чрез пълномощник, съдържащи информация вкл. за начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства, за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и Образец за гласуване чрез пълномощник.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 31.05.2024 г. на същото място, в същия час 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. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите започва 30 минути преди обявеното начало, на мястото и в деня на провеждане на събранието.

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

Настоящата покана, вкл. приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от обявяването на поканата в Търговския регистър от 10:00 до 16:00 часа в седалището на дружеството в град Карлово на адрес: Индустриална зона 1, както и в секцията „Акционери“ на интернет страницата на дружеството:

<http://bulgarianrose.bg/content/content/index/category/147/filter/652/654/lang/22/>

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, притежаващброя 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 16.05.2024 г. в заседателната зала на предприятието от 11:00 ч. часа в Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2023 г., на годишния финансов отчет за 2023 г., заверен от одитор, отчет 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 2023 г., годишния финансов отчет за 2023 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

3. Приемане на решение за разпределяне на реализираната печалба за 2023 година и на неразпределена печалба от предходни години.

Проект за решение: 1. Нетната печалба за 2023 г. в размер на 223 317,30 (двеста двадесет и три хиляди триста и седемнадесет лв. и 30 ст.) лева и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 44 231,70 (четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и един лв. и 50 ст.), представляващи общо сума в размер на 267 549,00 лв. (двеста шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и девет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,050 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 08.07.2024 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2024 година и 2025 година.

Проект за решение: ОСА преизбира Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор, диплом № 0652, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2024 година и 2025 година, съгласно препоръка на одитния комитет.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

6. 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.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление.

Проект за решение: ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки член от членовете на съвета на директорите и на гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение за всеки от членовете на съвета на директорите.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

8. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема следните предложения на Съвета на директорите за изменения и допълнения в устава на дружеството:

§ 1. В чл. 7, ал. 4 в края на изречението се добавя текстът: „с пълномощно в писмена форма с нотариална заверка на подписа“.

§ 2. В чл. 9 се правят следните промени:

1. Ал. 2 се отменя.

2. Предишна ал. 3 става нова ал. 2.

§ 3. В чл. 10 се правят следните промени:

1. Приема се нова ал. 1 със следното съдържание: „(1) Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от дивидента и право на съразмерен ликвидационен дял.“

2. Приема се нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Правото на глас в общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на ДРУЖЕСТВОТО, респективно на увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър при Агенция по вписванията.“

3. Предишни ал. 1, ал. 2 и ал. 3 стават съответно нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5.

§ 4. В чл. 11 се правят следните промени:

1. Т.1 се допълва като в края на изречението се добавя текстът: „по реда и условията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му;“

2. Т.2 се отменя.

3. Предишна т. 3 става нова т. 2.

§ 5 Чл. 16 се променя и придобива следната редакция: „Чл. 16 Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.“

§ 6 В чл. 28, т. 5 думата „дипломирани“ се заменя с думата „регистрирани“.

§ 7 Чл. 31 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 31 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.“

§ 8 Чл. 32, ал. 4 се изменя като в края на изречението се поставя запетая и се добавя текстът: „които се публикуват на електронната страница на ДРУЖЕСТВОТО.“

§ 9 Чл. 33 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 33 Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и едно) на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.“

§ 10 Чл. 34, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани- като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.“

§ 11 В чл. 39 се правят следните промени:

1. Ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до пет лица.“

2. Приема се нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Членовете на съвета се избират от общото събрание на акционерите с 5-годишен мандат, считано от датата на вписване на решението за избор в търговския регистър.“

3. Предишна ал. 2 става нова ал. 3.

4. Приема се нова ал. 4 със следното съдържание: „(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.“

5. Приема се нова ал. 5 със следното съдържание: „(5) Член на съвета на директорите продължава да изпълнява функциите си и след изтичане на мандата му до вписване в търговския регистър на избрания нов член.“

§ 12 В чл. 40, ал. 3 се правят следните изменения:

1. Създава се ново второ тире със следното съдържание: „- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила

наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;“

2. Предишно второ тире става ново трето тире и се изменя по следния начин: „– към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или чужбина, освен ако е реабилитирано.“

3. Създава се ново четвърто тире със следното съдържание: „– не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.“

§ 13 В чл. 51, ал. 1 думите „месец февруари“ се заместват със „законоустановения срок“, а думата „счетоводен“ се замества с думата „финансов“.

§ 14 В чл. 54 думата „счетоводен“ се замества с думата „финансов“.

§ 15 В чл. 56, ал. 2 думата „3-месечен“ се замества с думата „законоустановения“.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

(Забележка: по всяка точка от дневния ред акционерът може да упълномощи пълномощника да гласува „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“ като посочи една от изброените възможности.)

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: волеизявлението се отбелязва 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 изцяло текста след „Начин на гласуване“.

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

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

(2). Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане 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;

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

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

(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.

Чл. 5. 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.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода 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 деня 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): p.shalamanova@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 легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

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

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират 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, както 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 валидно.

(3) Уведомлението може да бъде изпратено и 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.

Изпълнителен директор:



Спас Видев