

БЪЛГАРСКА РОЗА АД – КАРЛОВО

ПРЕДСТАВЯНЕ

на вътрешната информация относно обстоятелства, настъпили през четвъртото тримесечие на 2015 година на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 на КФН

През отчетното тримесечие са настъпили следните обстоятелства по Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2, свързани с Българска роза АД:

По т. 1. 11. Обявяване на печалбата на дружеството:

- С междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2015 година – представен чрез системата за разкриване на информация **Disc.Infostock.bg** на 28.10.2015 г.

По т. 1.2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист:

- Решение на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 29.10.2015 г., за промени в Съвета на директорите - информацията е представена чрез платформата **Disc.Infostock.bg** на 29.10.2015;
- На заседание, проведено на 02.11.2015 г., Съветът на директорите овласти Бик Холд ООД, с представител Евгений Василев Узунов да представлява дружеството. Съветът на директорите учреди прокура и избра за прокурист на дружеството Боряна Георгиева Кралева. Информацията е представена чрез платформата **Disc.Infostock.bg** на 12.11.2015 г.

По т. 1.3. Изменения и/допълнения в устава на дружеството

- Решение на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 29.10.2015 г., за промени в устава на дружеството – информацията е представена чрез платформата **Disc.Infostock.bg** на 29.10.2015; решението е вписано в ТР под № 20151110170523 - информацията е представена чрез платформата **Disc.Infostock.bg** на 12.11.2015 г.
- Обявяване на покана за Извънредно Общо събрание на акционерите, съдържаща важна информация за промени в устава на дружеството и промени в Съвета на директорите, представена чрез платформата **Disc.Infostock.bg** на 28.08.2015 г.

По т. 1. 34.

- Уведомление за разкриване на дялово участие, представено чрез платформата **Disc.Infostock.bg** на 06.10.2015г.

Повече:

<http://www.bulgarianrose.bg/index.php?p=otcheti>

„Българска роза” АД обявява регулираната информация чрез:

- [Инфосток.БГ](#)

Изпълнителен директор: Спас Видев