

ПОКАНА

Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 19.05.2017 г. в заседателната зала на предприятието от 13:30 часа в Карлово, Индустриална зона 1, при следния **актуализиран** дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2015 г. и на годишния финансов отчет за 2015 г. заверен от одитор.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г. и годишния финансов отчет за 2015 г. заверен от одитор.

Въпросът е включен по реда на чл. 223а от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

2. Потвърждаване на решенията, взети от общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2016 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията, взети от ОСА, проведено на 17.06.2016 г. за приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД, за разпределение на печалбата за 2015 г., за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. и за назначаване на експерт счетоводител за 2016 г.

Въпросът е включен по реда на чл. 223а от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

3. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от одитор и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от одитор и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

4. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

5. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 година.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2016 г. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 401 324 (четиристотин и една хиляди триста двадесет и четири) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,075 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2017 година; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Пловдив. 2. Остатъкът от печалбата да се отнесе към неразпределена печалба.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

7. Назначаване на експерт – счетоводител за 2017 година.

Проект за решение: ОСА назначава регистрирания одитор Ганка Маринова Бъчварова, диплома № 0411 от регистъра на ИДЕС, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

8. Избор на одитен комитет

Проект за решение: ОСА избира за членове на одитния комитет с 5 – годишен мандат следните лица: Христина Костадинова Трифонова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Панка Иванова Шаламанова.

9. Одобряване на правила за работата на одитния комитет.

Проект за решение: ОСА одобрява Правила за работата на одитния комитет.

Общият брой акции към датата на свикване на общото събрание е 5350980, всяка една с право на глас.

Акционерите имат право:

а) да участват в общото събрание;

б) 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; крайният срок за упражняването на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 04.05.2017 г.;

в) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

г) да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложени: Образец за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез пълномощник, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.

Приложенията са публикувани и на интернет страницата на дружеството:

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

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППКЦ, право на участие и право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството не по-късно от 05.05.2017 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 02.06.2017 г. от 13:30 часа в град Карлово, на същото място 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.

Регистрацията на акционерите започва в 13:00 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

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

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. на адрес Карлово, Индустриална зона 1, както и на интернет страницата на дружеството:

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

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 имена, 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 19.05.2017 г. от 13:30 часа в заседателната зала на предприятието в Карлово, Индустриална зона 1, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2015 г. и на годишния финансов отчет за 2015 г. заверен от одитор.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г. и годишния финансов отчет за 2015 г. заверен от одитор.

Въпросът е включен по реда на чл. 223а от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

2. Потвърждаване на решенията, взети от общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2016 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията, взети от ОСА, проведено на 17.06.2016 г. за приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД, за разпределение на печалбата за 2015 г., за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. и за назначаване на експерт счетоводител за 2016 г.

Въпросът е включен по реда на чл. 223а от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

3. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от одитор и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от одитор и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

4. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

5. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 година.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2016 г. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 401 324 (четирисотин и една хиляди триста двадесет и четири) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,075 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2017 година; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Пловдив. 2. Остатъкът от печалбата да се отнесе към неразпределена печалба.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

7. Назначаване на експерт – счетоводител за 2017 година.

Проект за решение: ОСА назначава регистрирания одитор Ганка Маринова Бъчварова, диплома № 0411 от регистъра на ИДЕС, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

8. Избор на одитен комитет

Проект за решение: ОСА избира за членове на одитния комитет с 5 – годишен мандат следните лица: Христина Костадинова Трифонова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Панка Иванова Шаламанова.

9. Одобряване на правила за работата на одитния комитет.

Проект за решение: ОСА одобрява Правила за работата на одитния комитет.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г. и годишния финансов отчет за 2015 г. заверен от одитор.

по т. 2. Потвърждава решенията, взети от ОСА, проведено на 17.06.2016 г. за приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД, за разпределение на печалбата за 2015 г., за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. и за назначаване на експерт счетоводител за 2016 г.

по т. 3. Приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от одитор и отчет да дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 4. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД.

по т. 5. Приема предложението за разпределение на печалбата.

по т. 6. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

по т. 7. Назначава регистрирания одитор Ганка Маринова Бъчварова, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2017 г.

по т. 6. Приема предложените членове на одитния комитет.

по т. 9. Приема Правила за работа на одитния комитет.

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 както изцяло текста след „Начин на гласуване”, така и отделни точки от дневния ред.

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

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

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично прилагане 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
4. нотариално заверено.

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

1. данните на 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.

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.

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): n.gramova@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, като 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 за валидно.

(3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено 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.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД на 09.04.2009 г.

Изпълнителен директор: Спас Видев