

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

На 18.04.2018 г. се проведе присъствено заседание на Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД. В заседанието участваха следните членове на Съвета на директорите: „Стара планина холд“ АД, представлявано от Спас Борисов Видев, „Бик холд“ ООД, представлявано от Евгений Василев Узунов и „Лизингова компания“ АД, представлявано от Васил Георгиев Велев.

Заседанието се ръководи от Евгений Узунов – Председател на Съвета на директорите. Секретар на заседанието е Панка Шаламанова – директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Решение за промяна на датата за свикване на редовното годишно общо събрание на дружеството.

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка първа** от дневния ред изпълнителният директор Спас Видев запозна членовете на Съвета на директорите с извършеното по подготовка и обявяване на редовното годишно общо събрание на акционерите и необходимостта от промяна на датата за неговото провеждане.

Съветът на директорите констатира неспазване от страна на Търговския регистър при Агенция по вписванията на нормативните срокове за обявяване на поканата за свикване на ОСА до акционерите на дружеството. Съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, длъжностното лице по регистрацията трябва да се произнесе по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите.

Поканата за редовното годишно общо събрание на дружеството е подадена в Търговския регистър на 2 април, 46 дни преди датата на събранието. До 18.04.2018 г. поканата не е обявена в Търговския регистър, в резултат на което не може да се спази нормата на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон, независимо, че дружеството е спазило всички законоустановени изисквания.

Изпълнителният директор предложи на Съвета на директорите да промени датата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите при същия дневен ред, същите материали и проекти за решения.

След направеното обсъждане, като взе предвид периода на забавяне на заявленията, подадени в Търговския регистър при Агенция по вписванията и на основание чл. 26 от ЗТРРЮЛНЦ, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 19.06.2018 г. в заседателната зала на предприятието от 13:30 часа в Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклад за дейността на одитния комитет и доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклад за дейността на одитния комитет и доклад 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 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 година.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017 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 дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,075 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 20.07.2018 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.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 година.

Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Ганка Маринова Бъчварова, вписана под № 0411 от регистъра на ИДЕС, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.07.2018 г. от 13:30 часа в град Карлово, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Гласували "за": Евгений Узунов, Спас Видев, Васил Велев

Гласували "против": няма.

По **точка трета** от дневния ред Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

1. Приема текст на покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите, която да се публикува в Търговския регистър.

2. Прокуристът и директорът за връзки с инвеститорите да извършат предвидените от закона действия по публикуване на поканата и изпращането ѝ заедно с материалите по дневния ред по реда на закона.

3. Директорът за връзки с инвеститорите да осигури от Централен депозитар АД списъците на лицата за гласуване в Общото събрание на акционерите.

4. След провеждане на Общото събрание да се извършат необходимите действия, предвидени в закона.

Гласували "за": Евгений Узунов, Спас Видев, Васил Велев

Гласували "против": няма.

Съвет на директорите:

Стара планина холд АД,
представявано от Спас Борисов Видев

Бик холд ООД,
представявано от Евгений Василев Узунов

Лизингова Компания АД,
представявано от Васил Георгиев Велев

Секретар на заседанието:
Панка Шаламанова

