

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общо събрание на акционерите на**  
**БЪЛГАРСКА РОЗА АД**

На 11.05.2023 г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството в град Карлово, Индустриска 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 събраницето са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 4393965 (четири милиона триста деветдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и пет) броя акции или 82,12 (осемдесет и две цяло и дванадесет) процента от акционерния капитал на дружеството. На събраницето са представени 2 юридически лица – акционери, притежаващи 4388085 броя акции и права на глас, представлявани от законния им представител. На събраницето 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 събраницето бе гласувано, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4393965 - 100% от представения капитал или 82,12% 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: 4393965, които представляват 82,12% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4393965.

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

Предложението бяха гласувани, както следва:

Брой подадени гласове „за”: 4393965 - 100% от представения капитал или 82,12% 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: 4393965, които представляват 82,12% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4393965.

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

Брой подадени гласове „за”: 4393965 - 100% от представения капитал или 82,12% 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: 4393965, които представляват 82,12% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4393965.

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 № 20230405152841.

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.

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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022 г., на годишния финансов отчет за 2022 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-председател:



Панка Шаламанова

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г.

3. Приемане на решение за разпределение на реализираната печалба за 2022 година и на неразпределена печалба от предходни години..

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.

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 2022 година, заверен от одитор. Беше представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2022 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 2022 година.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4393965 - 100% от представения капитал или 82,12% 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: 4393965, които представляват 82,12% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4393965.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2022 година.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4393965 - 100% от представения капитал или 82,12% 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: 4393965, които представляват 82,12% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4393965.

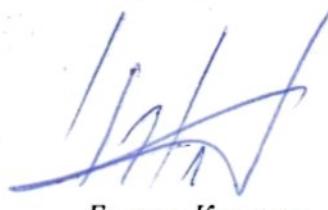
3. Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4393965 - 100% от представения капитал или 82,12% 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: 4393965, които представляват 82,12% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4393965.

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

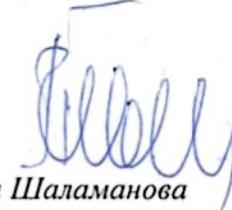
Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4393965 - 100% от представения капитал или 82,12% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4393965, които представляват 82,12% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4393965.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-председател:



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 желания 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”: 4393965 - 100% от представения капитал или 82,12% 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: 4393965, които представляват 82,12% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4393965.

### **ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието предложи на обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желания 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:**

1. Нетната печалба за 2022 г. в размер на 267 856 (двеста шестдесет и седем хиляди лева осемстотин петдесет и шест) лева и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 133 467,50 (сто тридесет и три хиляди лева четиристотин шестдесет и седем лева и 50 ст.), представляващи общо сума в размер на 401 323,50 лв. (четиристотин и една хиляди триста двадесет и три лева и 50 ст.) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри:

- 1.1. Брутна сума на акция: 0,075 лева;
- 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2023 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.

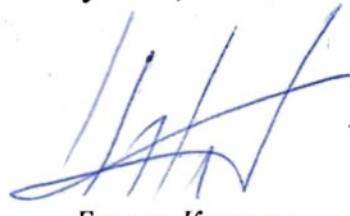
Решенията са приети, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4393965 - 100% от представения капитал или 82,12% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4393965, които представляват 82,12% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4393965.

### **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 желания за изказване и не бяха направени други предложения.

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

Председател:



Бояна Кралева

Секретар-председател:



Панка Шаламанова

## 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 2022 година.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4393965 - 100% от представения капитал или 82,12% 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: 4393965, които представляват 82,12% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4393965.

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

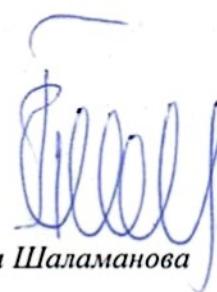
На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-председател:



Панка Шаламанова