

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
БЪЛГАРСКА РОЗА АД

На 15.05.2025 г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството в град Карлово, Индустриална 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 събраниято са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 4388105 (четири милиона триста осемдесет и осем хиляди сто и пет) броя акции или 82,01% (осемдесет и две цяло и една стотна) процента от акционерния капитал на дружеството и акциите с право на глас. 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.

На събраниято са представени 2 юридически лица – акционери, притежаващи 4388085 броя акции и права на глас, представлявани от законния им представител. На събраниято 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 събраниято бе гласувано, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% 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: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.*

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

Предложенията бяха гласувани, както следва:

Гласуване на предложението за избор на г-жа Боряна Кралева за председател на Общото събрание:

Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% 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: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

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

Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% 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: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

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 № 20250402090719.

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.

Председател:


Боряна Кралева

Секретар-преброител:


Панка Шаламанова

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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2024 г., на годишния финансов отчет за 2024 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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на реализираната печалба за 2024 година и на неразпределена печалба от предходни години.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.

5. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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 2024 година, заверен от одитор. Беше представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2024 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 2024 година.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% 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: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 година.

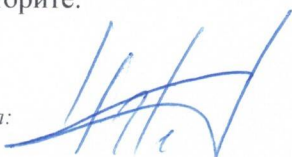
Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

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

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% 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: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

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

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-пресброител:



Панка Шаламанова

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% 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: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка втора от дневния ред, за изказвания и други предложения. Не постъпиха желаниа 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 през 2024 г.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% 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: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи на обсъждане обявления проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения за решение. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка трета от дневния ред. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на реализираната печалба за 2024 година и неразпределена печалба от предходни години, както следва:

1. Нетната печалба за 2024 г. в размер на 220 350,48 (двеста и двадесет хиляди триста и петдесет лв. и четиридесет и осем ст.) лева, част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 45 995,71 (четиридесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и пет лв. и седемдесет и една ст.) и 1 202,81 (хиляда двеста и два лв. и осемдесет и една ст.) от общи резерви, представляващи общо сума в размер на 267 549,00 (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: 07.07.2025 г.

1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца.

1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД.

Решенията са приети, както следва: Брой подадени гласове „за”: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% 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: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.

Председател:


Боряна Кралева

Секретар-преброител:


Панка Шаламанова

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

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 желаниа за изказване и не бяха направени други предложения.

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

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 2024 година.

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% 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: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.*

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка пета от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения.

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите прие следната промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите:

Чл. 4, т. 7 от Политиката се изменя, както следва: „Преценката относно изпълнението на финансовите показатели по чл. 5 се извършва ежегодно от Съвета на директорите въз основа на годишния финансов отчет към края на отчетната година.“

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4388105 - 100% от представения капитал или 82,01% 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: 4388105, които представляват 82,01% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4388105.*

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 Краева

Секретар-преброител:



Панка Шаламанова