

ПОКАНА

Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 12.05.2020 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 2019 г., на годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г., годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета 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 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 година.

Проект за решение: ОАС не разпределя печалба за 2019 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 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 2020 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

6. Промени в одитния комитет.

Проект за решение: ОСА освобождава Кремена Дюлгерова като член на одитния комитет. ОСА избира Албена Димитрова за член на одитния комитет с мандата на останалите членове на комитета.

7. Преглед на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите и приемане на промени в нея.

Проект за решение: ОСА приема следните допълнения в Политиката за възнагражденията:

§1. В чл. 7 се създават нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

(3) Предоставянето на възнаграждения под формата на акции цели постигане на:

- ангажираност и съпричастност на членовете на СД за работа в дружеството, както и стимулиране на приноса им в дейността и резултатите на дружеството;
- възможност за задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;
- съответствие на интересите на членовете на СД с дългосрочните интереси на дружеството.

(4) При определяне правото и размера на възнаграждения под формата на акции се вземат предвид задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството.

(5) При вземане на решение за увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членовете на СД, те не могат да гласуват по тази точка от дневния ред, ако са акционери с право на глас.

§2. Създава се нов Раздел IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ с нови чл. 10 и чл. 11:

Чл. 10. Членовете на съвета на директорите внасят гаранция за управлението си в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Чл. 11. Политиката за възнагражденията се преразглежда поне веднъж на всеки четири години или когато са необходими съществени промени в нея.

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 27.04.2020 г.;
- в) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- г) да упълномощят 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 28.04.2020 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.05.2020 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, притежаващ броя 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 12.05.2020 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 2019 г., на годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г., годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 година.

Проект за решение: ОСА не разпределя печалба за 2019 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 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 2020 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

6. Промени в одитния комитет.

Проект за решение: ОСА освобождава Кремена Дюлгерова като член на одитния комитет. ОСА избира Албена Димитрова за член на одитния комитет с мандата на останалите членове на комитета.

7. Преглед на Политиката за възнаграждения на съвета на директорите и приемане на промени в нея.

Проект за решение: ОСА приема следните допълнения в Политиката за възнаграждения:

§1. В чл. 7 се създават нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

(3) Предоставянето на възнаграждения под формата на акции цели постигане на:

- ангажираност и съпричастност на членовете на СД за работа в дружеството, както и стимулиране на приноса им в дейността и резултатите на дружеството;

- възможност за задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;

- съответствие на интересите на членовете на СД с дългосрочните интереси на дружеството.

(4) При определяне правото и размера на възнаграждения под формата на акции се вземат предвид задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството.

(5) При вземане на решение за увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членовете на СД, те не могат да гласуват по тази точка от дневния ред, ако са акционери с право на глас.

§2. Създава се нов Раздел IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ с нови чл. 10 и чл. 11:

Чл. 10. Членовете на съвета на директорите внасят гаранция за управлението си в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Чл. 11. Политиката за възнаграждения се преразглежда поне веднъж на всеки четири години или когато са необходими съществени промени в нея.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г., годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД през 2019 г.

по т. 3. Приема предложението за разпределение на печалбата.

по т. 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

по т. 5. Избира регистрирания одитор Ганка Маринова Бъчварова, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 г.

по т. 6. Приема предложението за промени в одитния комитет.

по т. 7. Приема допълненията в Политиката за възнагражденията на съвета на директорите.

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

(2). Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане 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;

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

1. данните за 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.

Чл. 5. 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.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода 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, както 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 валидно.

(3) Уведомлението може да бъде изпратено и 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.

Изпълнителен директор:

Спас Видев

