

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Българска роза“ АД – град Карлово, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 15.10.2015 г. в заседателната зала на предприятието от 13:30 часа в Карлово, Индустиална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага следените изменения в устава на дружеството:

§1. Чл. 12, ал. 3 се изменя така:

Чл. 12. /3/ Решението по ал. 2, т. 3 се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

§2. Чл. 22, ал. 2 се изменя така:

Чл. 22. /2/ Решението на Общото събрание по предходната алинея се взема с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

§3. Чл. 35, ал. 2 се изменя така:

Чл. 35. /2/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите и издаване на облигации се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

§4. Чл. 44, ал. 3 се изменя така:

Чл. 44. /3/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, за които Уставът е предвидил друго мнозинство.

§5. В ал. 4 на чл. 44, текстът „чл. 15, ал. 1“ се заменя с „чл. 16“.

§6. Чл. 47 се изменя така:

Чл. 47. /1/ Съветът на директорите избира от своя състав един изпълнителен директор.

/2/ Съветът на директорите овластява един или двама от своите членове да представляват дружеството заедно и поотделно. Името на овластеното лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО се вписва в търговския регистър, като при вписването лицето представя нотариално заверен подпис.

/3/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластеното от него лице по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

/4/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

§7. Чл. 48 се изменя така:

Чл. 48. /1/ Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

§8. В ал. 1 на чл. 56 текстът „чл. 49“ се заменя с „чл. 51“.

2. Определяне броя на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя Съветът на директорите да се състои от 3 лица.

3. Промени в Съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите Михаил Иванов Михайлов. 2. ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите „Розинвест“ ЕООД, ЕИК: 115791870. 3. ОСА избира за член на Съвета на директорите „Лизингова компания“ АД, ЕИК: 121126583.

4. Освобождаване от отговорност на лицата, освободени от състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: 1. На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и междинния финансов отчет, изготвен съгласно чл. 116в ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Михаил Иванов Михайлов за дейността му в периода на междинния финансов отчет – от началото на 2015 година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание. 2. На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и междинния финансов отчет, изготвен съгласно чл. 116в ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност „Розинвест“ ЕООД за дейността му в периода на междинния финансов отчет – от началото на 2015 година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 5350980, всяка една от тях 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 упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 30.09.2015 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, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.

Приложенията са публикувани и на интернет страницата на дружеството: <http://www.bulgarianrose.bg/index.php?p=shareholders>

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, 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 01.10.2015 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.10.2015 г. от 13:30 часа в град Карлово, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

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://www.bulgarianrose.bg/index.php?p=shareholders>

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),

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.),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.10.2015 г. 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 промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага следените изменения в устава на
дружеството:

§1. Чл. 12, ал. 3 се изменя така:

Чл. 12. /3/ Решението по ал. 2, т. 3 се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените
акции в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

§2. Чл. 22, ал. 2 се изменя така:

Чл. 22. /2/ Решението на Общото събрание по предходната алинея се взема с мнозинство 2/3
от представения на Общото събрание капитал.

§3. Чл. 35, ал. 2 се изменя така:

Чл. 35. /2/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване
на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове
на Съвета на директорите и издаване на облигации се приемат с мнозинство 2/3 от представените
акции.

§4. Чл. 44, ал. 3 се изменя така:

Чл. 44. /3/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с
изключение на случаите, за които Уставът е предвидил друго мнозинство.

§5. В ал. 4 на чл. 44, текстът „чл. 15, ал. 1“ се заменя с „чл. 16“.

§6. Чл. 47 се изменя така:

Чл. 47. /1/ Съветът на директорите избира от своя състав един изпълнителен директор.

/2/ Съветът на директорите овластява един или двама от своите членове да представляват
дружеството заедно и поотделно. Името на овластеното лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО се
вписва в търговския регистър, като при вписването лицето представя нотариално заверен подпис.

/3/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластеното от
него лице по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

/4/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след
вписването.

§7. Чл. 48 се изменя така:

Чл. 48. /1/ Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите
за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

§8. В ал. 1 на чл. 56 текстът „чл. 49“ се заменя с „чл. 51“.

2. Определяне броя на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя Съветът на директорите да се състои от 3 лица.

3. Промени в Съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите Михаил
Иванов Михайлов. 2. ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите „Розинвест“ ЕООД,
ЕИК: 115791870. 3. ОСА избира за член на Съвета на директорите „Лизингова компания“ АД, ЕИК:
121126583.

4. Освобождаване от отговорност на лицата, освободени от състава на Съвета на
директорите.

Проект за решение: 1. На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 116в ал. 8 от
ЗППЦК Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Михаил Иванов Михайлов за
дейността му от началото на 2015 година до датата на настоящото събрание. 2. На основание чл.
221, т. 10 от Търговския закон и чл. 116в ал. 8 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите
освобождава от отговорност „Розинвест“ ЕООД за дейността му от началото на 2015 година до
датата на настоящото събрание.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема предложените промени в устава.

по т. 2. Определя Съветът на директорите да се състои от 3 лица.

по т. 3. 1. ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите Михаил Иванов Михайлов. 2. ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите „Розинвест“ ЕООД, ЕИК: 115791870. 3. ОСА избира за член на Съвета на директорите „Лизингова компания“ АД, ЕИК: 121126583.

по т. 4. 1. ОСА освобождава от отговорност Михаил Иванов Михайлов за дейността му от началото на 2015 година до датата на настоящото събрание. 2. ОСА освобождава от отговорност „Розинвест“ ЕООД за дейността му от началото на 2015 година до датата на настоящото събрание.

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 от негово име.

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;
4. нотариално заверено.

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.

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, 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 трябва да бъде нотариално заверено.

(4) 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 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

