

ПРОТОКОЛ

ОТ

редовно годишно Общо събрание на акционерите на
"Българска роза" АД - гр. Карлово, проведено на 10.06.2009 година
в 11 часа в гр. Карлово,

Днес 10.06.2009 г. в гр. Карлово в работническия стол на
"Българска роза" АД, се проведе редовното годишно Общо събрание на
акционерите на "Българска роза" АД - гр. Карлово.

Общото събрание бе открито в 11.00 часа от г-н Михаил
Михайлов - Изпълнителен директор на "Българска роза" АД.

Г-н Михайлов обяви че е налице изискуемият от чл. 168, ал. 2
от ТЗ кворум за редовно провеждане на Общото събрание - на
събранието са представени 202358 акции, от общо 267549 акции,
представляващи 75,63 % от капитала на дружеството. Събранието е
уведомено за представено пълномощно от пълномощника Георги
Костадинов Танев, упълномощен от „Сънрайс 08“ ЕООД. Всички
останали акционери, регистрирали се на Общото събрание присъстват
лично.

Регистрацията е извършена в съответствие с изискванията на
нормативната уредба, а именно по официален списък от Централния
депозитар. Общото събрание е редовно и може да взема решения.

За деловото провеждане на събранието г-н Михайлов предложи за
Председател г-н Спас Борисов Видев, за секретар Михаил Михайлов.

След проведеното гласуване, Общото събрание прие направените
предложения единодушно с 202358 действително подадени гласа „ЗА“,
представляващи 75,63% от капитала на дружеството. Брой подадени
гласове „ПРОТИВ“ няма.

Председателят на събранието обяви, че Общото събрание на
акционерите е свикано от Съвета на директорите и се провежда в
съответствие с изискванията на Търговския закон, на Закона за
публично предлагане на ценни книжа и Устава на акционерното
дружество.

Съгласно чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК поканата за
свикването му е публикувана в Търговския регистър на 23.04.2009 г.
, съгласно чл. 115 ал.3 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за
общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор и
Българска фондова борса. Материалите са публикувани и на
електронната страница на дружеството. Времето от обнародването на
поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. В
определения срок бяха предоставени на разположение материалите по
точките от дневния ред.

Дневният ред, обявен в поканата за свикване в Търговския
регистър е следният:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2008 г.,
на годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран

експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2008 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.

4. Промени в устава на дружеството.

5. Подновяване мандата на Съвета на директорите.

6. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му.

7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2009 г.

8. Разни.

Промени в дневния ред не са възможни, тъй като не са представени акциите, представляващи 100% от капитала.

След проведеното гласуване за предложения дневен ред, Общото събрание го прие единодушно с 202358 действително подадени гласа „ЗА“, представляващи 75,63% от капитала на дружеството. Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ няма.

По точка първа от дневния ред ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ направи предложение докладът за дейността на дружеството през 2008 г., годишният финансов отчет за 2008 г., докладът на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите да не се четат, поради това, че всички материали по точките от дневния ред и проекто решенията по тях бяха предоставени на разположение от момента на публикацията на поканата за свикване на Общото събрание и всички разполагат с тях.

Въпроси и предложения по точка първа от дневния ред не бяха направени.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ предложи да се премине към гласуване.

По точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ПРИЕМА доклада за дейността на дружеството през 2008 г.

2. ПРИЕМА годишният финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3. ПРИЕМА доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. ПРИЕМА отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма

Събранието премина към **точка втора** от дневния ред: Вземане решение за разпределение на печалбата.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ даде думата за предложения.

Г-н Михайлов направи следното предложение:

Финансовият резултат да се отнесе към фонд резерви.

По **точка втора** от дневния ред Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

ПРИЕМА решение за отнасяне на финансовия резултат за 2008 г. в резерви.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма

Събранието премина към **точка трета** от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ предложи същите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 г.

Поради липса на други предложения се преминва към гласуване.

По **точка трета** от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период - 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма

Събранието премина към **точка четвърта** от дневния ред:

Промени в устава на дружеството.

В допълнение на предложените от СД промени, бе обсъдено предложението и на акционера Стара планина холд АД, представляван от Васил Георгиев Велев. След направените обсъждания и проведеното гласуване по **точка четвърта** от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Променя устава на дружеството, както следва:

Чл. 14 се отменя. Стар текст:

Чл. 14. /1/ При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

/2/ При увеличение на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма.

Чл. 15 се отменя. Стар текст:

Чл. 15. /1/ При публично предлагане на нова емисия акции ДРУЖЕСТВОТО издава проспект, който съдържа информация за ДРУЖЕСТВОТО и за предложените акции, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на ДРУЖЕСТВОТО и на правата по издадените акции и публикува съобщение поне в един централен ежедневник. Проспектът не може да съдържа неверни данни.

/2/ Конкретните данни, които проспектът задължително съдържа, трябва да съответстват на глава III на Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и ЗППЦК.

/3/ Проспектът и съобщението могат да се публикуват, само ако Комисията е потвърдила писмено проспекта.

/4/ Проспектът се актуализира при всяка промяна на включените в него данни, за което уведомява Комисията и след одобрението ѝ се публикува съобщение и резюме на актуализирания проспект.

/5/ Дружеството може да не представя проспект за акции от увеличението на капитала и за свързаните с тях права, ако през предходната и текущата година не са установени нарушения, свързани със задълженията му за разкриване на информация, съгласно изискванията на ЗППЦК; за акции, които се разпределят между акционерите при превръщане на част от печалбата в капитал без заплащане или доплащане на стойността им, както и при превръщане на облигации в акции, ако за облигациите е бил публикуван проспект.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма.

Чл. 24, ал. 3 се отменя. Стар текст:

Чл. 24. /3/ Цената на обратното изкупуване не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице - от най-високата цена на една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението.

Стар текст:

Чл. 24. /4/ ДРУЖЕСТВОТО оповестява чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението на ал. 2, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Бившата ал. 4 става ал. 3 с нов текст:

Чл. 24. /3/ ДРУЖЕСТВОТО оповестява информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението на ал. 2, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358,
които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма

Стар текст:

Чл. 29. /2/ Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители на гласове.

Нов текст:

Чл. 29. /2/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, а при необходимост и преброители на гласове.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358,
които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма

Стар текст:

Чл. 30. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежавщи поне 1/10 от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО.

Нов текст:

Чл. 30. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 30, ал. 2 се отменя. Стар текст:

Чл. 30. /2/ Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежавщи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено или в тримесечен срок Общото събрание не бъде проведено, Пловдивски окръжен съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

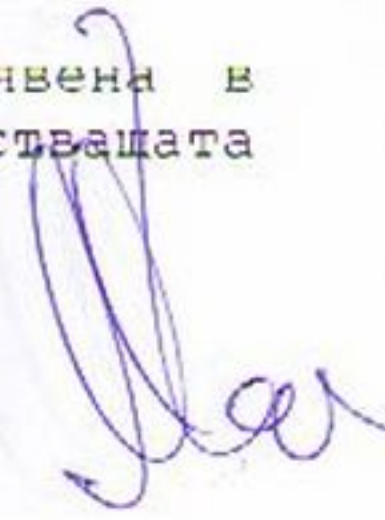
Стар текст:

Чл. 30. /3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Бившата ал. 3 става ал. 2 с нов текст:

Чл. 30. /2/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Ал. 4, 5 и 6 на чл. 30 се отменят. Стар текст:



Чл. 30. /4/ Поканата за свикване на Общото събрание съдържа: фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; дневен ред на въпросите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, както и предложенията за решения.

/5/ Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

/6/ Поканата по ал. 3 заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат в Комисията по финансов надзор, Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на ДРУЖЕСТВОТО.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358,
които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма.

Стар текст:

Чл. 32. /3/ Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредба.

/4/ Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по предходната алинея по-рано от два работни дни преди деня на Общото събрание и уведомява присъстващите на събранието за постъпилите пълномощни при откриването му.

/5/ Дружеството е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от Общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

Нов текст:

Чл. 32. /3/ Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично и нотариално заверено.

/4/ Съветът на директорите приема Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

Ал. 5 се отменя.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358,
които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма.

Чл. 38, ал. 3 се отменя. Стар текст:

Чл. 38. /3/ Дружеството е длъжно да изпрати на комисията и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането му.

Досегашната ал. 3 става ал. 3.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358,
които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма.

Чл. 46, ал. 2 се отменя, а ал. 1 става текст на чл. 46. Стар текст:

Чл. 46. /2/ Относно гаранцията по предходната алинея важат разпоредбите на ЗППЦК.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма.

Чл. 51, ал. 6 се отменя. Стар текст:

Чл. 51. /6/ Дружеството е длъжно да представи на комисията годишния отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година, със съдържанието определено в чл. 94 ЗППЦК.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма.

Стар текст:

Чл. 52. ДРУЖЕСТВОТО представя на комисията и обществеността тримесечен отчет в срок от 30 дни от края на всяко тримесечие със съдържание, определено в ЗППЦК.

Нов текст:

Чл. 52. ДРУЖЕСТВОТО представя на комисията за финансов надзор и обществеността годишни и междинни отчети в срокове и със съдържание, определени в ЗППЦК.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма.

Чл. 55, ал. 2 се отменя, а следващите алинеи се преномерират съответно. Стар текст:

Чл. 55. /2/ Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, Централния депозитар, регулирания пазар и обществеността за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма.

Събранието премина към **точка пета** от дневния ред: Подновяване мандата на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ направи предложение мандатът на членовете на Съвета на директорите да бъде подновен за пет годишен срок.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване по **точка пета** от дневния ред
Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ :

Подновява мандата на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза“ АД за нов пет годишен срок.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма

Събранието премина към **точка шеста** от дневния ред: Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му.

От името на Съвета на директорите, г- Спас Видев направи предложения за Избор на председател на орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

1. Функциите на одитен комитет да се изпълняват от Съвета на директорите.

2. да бъде избран Евгений Василев Узунов, член на Съвета на директорите, за председател на органа; който осъществява функциите на одитен комитет.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване по **точка шеста** от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ :

1. Функциите на одитен комитет да се изпълняват от Съвета на директорите.

2. Избира Евгений Василев Узунов, член на Съвета на директорите, за председател на органа, който осъществява функциите на одитен комитет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358, които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма

Събранието премина към **точка седма** от дневния ред: Назначаване на експерт-счетоводител за 2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ направи предложение за експерт - счетоводител на дружеството за 2009 да бъде избрана г-жа Ганка Маринова Бъчварова с диплома №411/1998 г.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване по **точка седма** от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ :

ИЗБИРА дипломирания експерт-счетоводител г-жа Ганка Маринова Бъчварова с диплома №411/1998 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 202358,
които представляват 75,63% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 202358

Брой подадени гласова „за“: 202358

Брой подадени гласове „против“: няма

Събранието премина към **точка осма** от дневния ред: Разни.

По тази точка от дневния ред не е постъпило предложение за решение, поради което Председателят на събранието предложи да не се приема решение след което ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ закри заседанието на Общото събрание на акционерите, поради изчерпване на дневния ред.

Настоящият протокол, заедно с материалите по точките от дневния ред, които представляват неразделна част от него, се състави и подписа в три еднообразни екземпляра за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Спас Борисов Видев/

СЕКРЕТАР:

.....
/Михаил Иванов Михайлов/

