

ПРОТОКОЛ

№ 67.14./11.11.2014 г.

От заседание на Съвета на директорите на
"Българска роза Севтополис" АД гр.Казанлък

I. Условия за провеждане на заседанието

1.Дата и място на провеждане на заседанието: 11.11.2014 г., гр.Казанлък, бул.
„23-ти пехотен Шипченски полк” № 110

2. Участници в заседанието :

Членове на Съвета на Директорите :

Председател на СД : Инж. Минко Минков

Зам.Председател на СД : Адв. Бойко Ботев

Изпълнителен директор : Инж. Бончо Шолев

Членовете на съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието.Участват всички членове на Съвета на Директорите, налице е необходимия кворум за вземане на Решения от Съвета на директорите.

II. Дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД;
2. Приемане дневен ред на Извънредното Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
3. Приемане текст на поканата за свикване на Извънредно Общо събрание. /Приложение №1 от настоящият протокол/;
4. Приемане текста на образец от пълномощно за представителство в Извънредното Общо събрание на акционерите/Приложение №2 от настоящият протокол/ и образец на грасуване чрез кореспонденция в Извънредното Общо събрание на акционерите./Приложение №3 от настоящия протокол/
5. Разни.

III. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието. След проведените разисквания по дневния ред Съвета на директорите взеха следните

РЕШЕНИЯ

По първа точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл. 223 от ТЗ, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД, което да се проведе на 19 декември 2014 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк" №110, а при липса на кворум на тази дата – на 05 януари 2015 год. със същия начален час и при същия дневен ред.

Начин на гласуване по точка първа от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА"

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА"

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА"

Решението по точка първа от дневния ред е прието с единодушие.

По втора точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

Извънредното Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка първа :

Вземане на решение за преобразуване на „Българска роза - Севтополис" АД чрез вливане на дружеството в „Софарма" АД.

Предложение за решение: ОСА преобразува „Българска роза - Севтополис" АД чрез вливане на дружеството в „Софарма" АД, гр. София, ЕИК 831902088. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис" АД преминава към „Софарма" АД при условията на общо правоприемство.

Точка втора :

Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис" АД в „Софарма" АД, сключен на 19.06.2014 г., на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.

Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис" АД в „Софарма" АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него („Договор за преобразуване").

Точка трета :

Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис" АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис" АД в „Софарма" АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис" АД до акционерите на дружеството относно

преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Точка четвърта :

Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Точка пета :

Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

Точка шеста :

Одобряване на увеличение на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява увеличението на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. Акции от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис“ АД при условията на Договора за преобразуване.

Точка седма :

Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява изменения в Устава на „Софарма“ АД, както следва:

1. в чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на „Софарма“ АД след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване.

2. в чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е

разпределен капиталът на „Софарма“ АД, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване.

Точка осма :

Приемане на решение за прекратяване на „Българска роза - Севтополис“ АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА прекратява „Българска роза - Севтополис“ АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма“ АД, като всички права и задължения на дружеството преминават към приемащото дружество „Софарма“ АД при условията на общо правоприемство.

Начин на гласуване по **точка втора** от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“

Решението по точка втора от дневния ред е прието с единодушие.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет страницата на дружеството : <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>, да са на разположение на акционерите на адрес: гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ИОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

По трета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър на Агенция по вписванията и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Извънредно Общото събрание на дружеството /Приложение №1 от настоящият протокол/, със следния текст :

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД, което да се проведе на 19 декември 2014 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, а при липса на кворум на тази дата – на 05 януари 2015 год. със същия начален час и при същия дневен ред :

Точка първа :

Вземане на решение за преобразуване на „Българска роза - Севтополис“ АД чрез вливане на дружеството в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА преобразува „Българска роза - Севтополис“ АД чрез вливане на дружеството в „Софарма“ АД, гр. София, ЕИК 831902088. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис“ АД преминава към „Софарма“ АД при условията на общо правоприемство.

Точка втора :

Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 19.06.2014 г., на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.

Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него („Договор за преобразуване“).

Точка трета :

Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Българска роза - Севтополис“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Точка четвърта :

Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Точка пета :

Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

Точка шеста :

Одобряване на увеличение на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява увеличението на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“

АД. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис“ АД при условията на Договора за преобразуване.

Точка седма :

Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА одобрява изменения в Устава на „Софарма“ АД, както следва:

1. в чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на „Софарма“ АД след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване.

2. в чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на „Софарма“ АД, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване.

Точка осма :

Приемане на решение за прекратяване на „Българска роза - Севтополис“ АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма“ АД.

Предложение за решение: ОСА прекратява „Българска роза - Севтополис“ АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Софарма“ АД, като всички права и задължения на дружеството преминават към приемащото дружество „Софарма“ АД при условията на общо правоприемство.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №110, всеки работен ден от 8:30 до 16.30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Българска роза Севтополис“ АД – <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Българска роза Севтополис“ АД, могат 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 09.00 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на

представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала“ на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващото дружество - пълномощник, оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала“ на удостоверение за актуална търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>.

„Българска роза Севтополис“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: brsevt@kz.orbitel.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя като прикачен файл и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, заедно със сканирани и записани във формат PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството <http://www.bulgarian-rose-sevtopolis.com>. Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД предоставя образец на гласуване чрез кореспонденция на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание.

Гласуването чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Българска роза Севтополис“ АД.

Съветът на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към 11.11.2014 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 12 065 424/дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди

четиристотин и двадесет и четири / броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за Извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД, свикано за 19 декември 2014г. е 05 декември 2014 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 05 януари 2015 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.”

При подготовката и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството да се спазят всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава.

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, поканата да се обяви в търговският регистър, най-малко 30 дни преди неговото откриване.Поканата заедно с писмените материали за Общото събрание да се изпратят на КФН, Централният депозитал и на регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

*Начин на гласуване по **точка трета** от дневният ред :*

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”

Решението по точка трета от дневния ред е прието с единодушие.

По четвърта точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

Приема текста на образец на пълномощно за представителство в Извънредното общо събрание на акционерите - Приложение №2 от настоящият протокол и образец на гласуване чрез кореспонденция – Приложение №3 от настоящия протокол.

*Начин на гласуване по **точка четвърта** от дневният ред :*

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА”

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА”

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА”

Решението по точка четвърта от дневния ред е прието с единодушие.

По пета точка от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на "Българска роза Севтополис" АД.

Начин на гласуване по **точка осма** от дневният ред :

Инж. МИНКО МИНКОВ - „ЗА“

Адв. БОЙКО БОТЕВ – „ЗА“

Инж. БОНЧО ШОЛЕВ - „ЗА“

Решението по точка осма от дневния ред е прието с единодушие.

Неразделна част от настоящият протокол са :

1. Приложение №1 – Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД ;
2. Приложение №2 - Образец на пълномощно за представителство в Извънредно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД
3. Приложение №3 – Образец на гласуване чрез кореспонденция в Извънредно общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки от участниците и един за архив.

IV. Участвали в заседанието лица :

Членове на Съвета на Директорите:

Минко Иванов Минков

Бойко Цветков Ботев

Бончо Иванов Шолев

Протоколист :

Видьо Видев