

Изх. № 03-01-424

Дата 18.11.2014 г.

До
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ “ НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
ул. “ШАР ПЛАНИНА” № 33
гр. СОФИЯ

Копие:
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-
СОФИЯ” АД
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
ул. “ТРИ УШИ” № 10
гр. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
От **БОНЧО ИВАНОВ ШОЛЕВ** –
изпълнителен директор на
“БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС”
АД гр. Казанлък със седалище и
адрес на управление :гр.Казанлък
ул.” 23-ти пехотен Шипченски полк “
110, инд.№ BG 123007916, инд.№ по
ДДС 123007916 вписано в том I АД,р-
р1, стр.38 на Търговския регистър на
Старозагорския окръжен съд въз
основа на решение по фирмено дело
2803/95 г.

Относно : Извънредно общо
събрание на акционерите на
“ Българска роза – Севтополис “
АД гр.Казанлък 19.11.2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл.115 ал.3 от ЗППЦК и чл.42. ал.1 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. Ви представям материалите за ИОСА включващи:

Покана за свикване на Извънредно общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД гр.Казанлък, съдържаща дневния ред,и проекто решенията към него, Протокола от заседанието на Съвета на директорите от 11.11.2014 г., Договор за преобразуване чрез вливане, Доклад на СД на „Българска роза Севтополис” АД гр.Казанлък по чл.262 и от Търговския закон за преобразуване на „Българска роза Севтополис” АД гр.Казанлък посредством вливането му в „Софарма” АД гр.София, Доклад на СД на „Софарма” АД гр.София по чл.262 и от Търговския закон относно преобразуването на „Софарма” АД гр.София, посредством вливането в него на „Българска роза Севтополис” АД гр.Казанлък, Допълнително споразумение №1 към Договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение №2 към Договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г., Обосновка на справедливата цена на акциите на „Българска роза Севтополис” АД гр.Казанлък, за преобразуване чрез вливане на „Българска роза Севтополис” АД в „Софарма” АД, Обосновка на справедливата цена на акциите на „Софарма ” АД гр.София, за преобразуване чрез вливане на „Българска роза Севтополис” АД в „Софарма” АД, Образец на пълномощно, Доклад на проверителя по чл.262м от Търговския закон,

Доклад на проверителя по чл.262ф от Търговския закон, Приложение №3 към договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза Севтополис“ АД гр.Казанлък и „Софарма“ АД гр.София от 19.06.2014 г., Писмо КФН., Протоколи с №63,64, 65 и 66 от заседанията на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ гр.Казанлък обслужващи вливането на „Българска роза Севтополис“ АД гр.Казанлък в „Софарма“ АД гр. София.

Приложение : Съгласно текста.

С уважение

инж. Бончо Шолев
Изпълнителен директор

