

Изх. № 03-01-008

Дата 12.01.2015 г.

До

Комисия за финансов надзор
Ул. “Будапеща” № 16
гр. София

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД,
гр.Казанлък ул. “23-ти Пехотен Шипченски полк “
110, ЕИК 123007916,
Представявано от инж.Бончо Иванов Шолев –
Изпълнителен директор

На основание чл.116, ал.11 от ЗППЦК

Уважаеми дами/господа,

В съотнвествие с изискванията на чл.116, ал.11 от ЗППЦК, в законоустановения срок, Ви уведомяваме за упражняването на гласове чрез представители на извънредното Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД, проведено на 09.01.2015 г. в гр. Казанлък, , бул.”23-ти Пехотен Шипченски полк “ 110, както следва :

1.Съгласно пълномощно от Огнян Иванов Донеv, представляващ „Софарма” АД, , със седалище и адрес на управление : гр.София, ул. Илиенско шосе №16, с ЕИК 831902088 – акционер ,притежаващ 6 031 100 /шест милиона тридесет и една хиляди и сто/броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Българска роза Севтополис” АД упълномощава Велина Иванова Стойчева да представлява „Софарма” АД, .

2.Съгласно пълномощно от Огнян Иванов Донеv, Изпълнителен директор и представяващ на „Елфарма” АД, , със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Илиенско шосе” №16, с ЕИК 1300299513 – акционер ,притежаващ 9700 /девет хиляди и седемстотин/броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Българска роза Севтополис” АД упълномощава Велина Иванова Стойчева да представлява „Елфарма” АД,

3.Съгласно пълномощно от Борис Анчев Борисов, представляващ „Телсо” АД, , със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.” Позитано №12, с ЕИК 131176385 – акционер ,притежаващ 1 205 467 /един милион двеста и пет хиляди четиристотин шейсет из седем /броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Българска роза Севтополис” АД упълномощава Велина Иванова Стойчева да представлява „Телсо” АД,

4. Съгласно пълномощно от Пламен Димитров Георгиев, в качеството си на Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева в качеството си на Прокурист на Юг маркет АД , със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив, бул."Васил Априлов №92, с ЕИК 131176385 – акционер ,притежаващ 35 038 /тридесет и пет хиляди нула тридесет и осем /броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Българска роза Севтополис“ АД упълномощават Ангел Маринов Димитров да представлява „Юг Маркет“ АД,

5.Съгласно пълномощно от Пламен Димитров Георгиев, в качеството си на прокурист и Валентина Динева Тончева в качеството си на Изпълнителен директор на УД Юг Маркет фонд Менижмънт АД , със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив, бул."Васил Априлов №92, с ЕИК 160021594, дружество което организира и управлява Договориен фонд"Юг Маркет Максимум с ЕИК 160056556– акционер ,притежаващ 31 008 /тридесет и една хиляди нула нула осем /броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Българска роза Севтополис“ АД упълномощават Гено Иванов Тонев да представлява Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ АД,

6. Съгласно пълномощно от Борислав Велиславов Добруджански – акционер притежаващ 28 000 / двадесет и осем хиляди / броя –поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Българска роза Севтополис“ АД упълномощава Гено Иванов Тонев да го представлява .

С уважение

инж. Бончо Шолев
изп.директор

