

ПРОТОКОЛ

№63.14/16.06.2014 г.

**от заседанието на Съвета на директорите на
“ Българска роза Севтополис” АД гр. Казанлък**

Условия за провеждане на заседанието

Дата и място на

провеждане на заседанието: 16.06.2014 г.

гр. Казанлък, ул. “ 23 –ти
пехотен Шипченски полк “
№ 110

Участници в заседанието : Председател на СД

инж. Минко Минков

Зам. Председател на СД

адв. Бойко Ботев

Изпълнителен Директор

инж. Бончо Шолев

Участват всички членове на Съвета на Директорите, налице е
необходимия кворум за вземане на Решения от Съвета на директорите.

Дневен ред:

1. Приемане на решение за започване на процедура по преобразуване на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в „СОФАРМА” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе” № 16.
2. Приемане на решение за отправяне на искане до Агенцията по вписванията за назначаване на г-жа Мариана Петрова Михайлова,

регистриран одитор и дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 0203, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, вписана под № 86 в списъка на контролори и проверители към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-62/13.02.2014 г. на Изпълнителния директор на АВ, за общ проверител съгласно чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на вливането на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД в "СОФАРМА" АД.

3. Приемане на решение за избор на консултант при осъществяване на преобразуването.

4. Избор на независим оценител, който да извърши оценка на акциите на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД по метода на ликвидационната стойност.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

След проведените разисквания по дневния ред Съвета на директорите взеха следните

РЕШЕНИЯ :

по точка първа от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема решение за започване на процедура по преобразуване на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД в „СОФАРМА“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе“ № 16.

Възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяване на процедурата по преобразуване.

по точка втора от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Да бъде отправено искане до Агенция по вписванията за назначаване на г-жа Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор и дипломиран експерт-

счетоводител с диплома № 0203, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, вписана под № 86 в списъка на контролори и проверители към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-62/13.02.2014 г. на Изпълнителния директор на АВ, за общ проверител съгласно чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на вливането на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД в "СОФАРМА" АД.

Възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия, необходими във връзка с назначаването на общ проверител.

по точка трета от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Избира инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.

Одобрява на договор за консултантски услуги, който да бъде сключен с избрания консултант.

Възлага на Изпълнителния директор да подпише от името на дружеството договор за консултантски услуги с избрания консултант.

по точка четвърта от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Избира „Консултпрайс“ООД, Сертификат №900300045 за независим оценител, който да извърши оценка на акциите на "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД по метода на ликвидационната стойност.

Възлага на Изпълнителния директор да подпише от името на дружеството договор с избрания независим оценител.

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.

Участвали в заседанието лица :

Членове на Съвета на Директорите:

инж. Минко Минков



адв.Бойко Ботев




инж. Бончо Шолев



Протоколист :

В.Видев



Директор връзки с инвеститорите

