

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД гр. Казанлък
проведено на 09.01.2015 г.

Днес 09.01.2015 г., в Република България, в гр.Казанлък, в административната сграда на “БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД, гр. Казанлък – бул. „23-ти Пехотен шипченски полк” №110, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и чл. 15, чл.16 и чл. 17 от Устава на дружеството, от 11.00 часа се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Българска роза – Севтополис” АД гр. Казанлък, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на Директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 04.12.2014 г. при следния предварително обявен 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, със седалище и адрес на управление – гр.Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ №110, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 123007916 в „Софарма” АД, със седалище и адрес на управление – гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831902088 сключен на 19.06.2014 г., на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение № 3 от 25.11.2014 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., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение №3 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 :

Вземане на решение за 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 увеличава 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 приема изменения и допълнения 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 правосъдие.

Точка девета : Разни

На Извънредното Общо събрание на акционерите присъстваха акционери и представители на акционери на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 225 от ТЗ, съдържащ данни за броя притежавани и представлявани акции. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на заседанието на ИОСА и представлява неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието присъстваха и лица, които нямат качеството на акционер или пълномощник на акционер, като Директора за връзки с инвеститорите – Видьо Видев. Последният взе участие в заседането на Извънредното Общо събрание на акционерите /ИОСА/ без право на глас - в съответствие с разпоредбата на чл. 220 от ТЗ.

Общото събрание бе открито от Директорът за връзки с инвеститорите на „Българска роза Севтополис“ АД г-н Видев. Той оповести резултатите от регистрацията на акционерите и техните пълномощници, извършена въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД книга на

акционерите и притежаваните от тях акции с право на глас в провеждащото се Извънредно Общо събрание, а именно:

Регистрираният капитал на дружеството е 12 065 424 лева, разпределен в 12 065 424 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев.

Акциите с право на глас в Общото събрание на дружеството към 26.12.2014 г. - датата, към която вписаните в регистрите на „Централен депозитар“ АД акционери имат право на глас в Общото събрание, са **12 065 424** броя.

Г-н Видьо Видев – Директор за връзка с инвеститорите на „Българска роза Севтополис“ АД, предложи с оглед извършване на проверка на кворума да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представеният капитал в състав :

1. Видьо Видев - Председател;
2. Даниела Ангелова – член.
3. Даниела Лукова - член

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал няма, поради което единодушно взеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Избират за Комисия за проверка на кворума и представеният капитал следните лица :

1. Видьо Видев - Председател;
2. Даниела Ангелова – член.
3. Даниела Лукова - член

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ЗА”: 7 342 481 броя акции

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” : няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” :няма

След проверка на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисия за проверка на кворума и представеният капитал единодушно установи и докладва пред Извънредното Общо събрание на акционерите, че в обявеният в поканата час за начало на заседанието – 11.00 часа, е налице необходимият кворум /повече от половината от регистрирания капитал на дружеството/ и няма пречка в съответствие с разпоредбите на търговския закон и Устава на дружеството Извънредното Общо събрание на акционерите да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

За участие в работата на Извънредното заседание на Общото събрание са се регистрирали 14 акционера. Представени са лично 8 броя акционери и чрез пълномощник – 6 броя акционери. Общият брой на представените акции е 7 342 481 броя акции, което представлява 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ или повече от ½ от капитала на дружеството.

По предложение на Председателят на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал, Извънредното Общо събрание на акционерите взе единодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приема изцяло, без забележки доклада на Комисия за проверка на кворума и представеният капитал.

2. Установява, че в предварително обявеният ден и час съгласно обявената в Търговският регистър на Агенция по вписванията на 04.12.2014 г. покана до акционерите на „Българска Роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък са надлежно представени в съответствие с изискванията на Търговският закон и Устава на дружеството достатъчен брой акции необходими за провеждане на заседанието. Към този момент са регистрирани за участие в заседанието **7 342 481 броя акции, с право на глас (7 340 313 броя акции упълномощение и 2 168 собствени) или 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.**
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на заседанието на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък, налице е необходимият съгл. Търговският закон и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявеният в поканата дневен ред.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ЗА”: 7 342 481 броя акции

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” : няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : няма

След това г-н Видев стана и разясни процедурата за провеждане и гласуване на Извънредното Общо събрание на акционерите, като предложи в изпълнение на изискванията на Търговският закон и чл. 15, ал.3 от Устава на дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание, както и преброители на гласовете. Той предложи да бъдат избрани следните лица :

1. За Председател на заседанието на ИОСА - Видьо Видев.
2. За Секретар на заседанието на ИОСА – Г-жа Даниела Лукова – акционер.
3. За преброители на гласовете на заседанието на ИОСА – г-жа Стаматка Главчева и Даниела Ангелова – акционери.

Извънредното Общо събрание на акционерите констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Пребрители на гласовете няма, поради което взе единодушно следното :

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. За Председател на заседанието на ИОСА - Видьо Видев.
2. За Секретар на заседанието на ИОСА – Г-жа Даниела Лукова – акционер.
3. За преброители на гласовете на заседанието на ИОСА – г-жа Стаматка Главчева и Даниела Ангелова – акционери.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ЗА”: 7 342 481 броя акции

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” : няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : няма

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано от компетентния за това орган на дружеството, а именно от Съвета на директорите с решение,

взето с Протокол от 28.11.2014 г. Поканата за свикване на Общото събрание отговаря на изискванията на чл. 223, ал.4 от Търговския закон и на чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2. На основание чл.223, ал.5 от Търговския закон, поканата е обявена в Търговския регистър – вписване от 04.12.2014 г. и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановения срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова борса и Обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

3. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, **за участие в работата на Извънредното заседание на Общото събрание са се регистрирали 14 акционера. Представени са лично 2 168 броя акции и чрез пълномощник – 7 340 313 броя акции. Общо са представени 7 342 481 броя акции с право на глас, което представлява 60,86 % или повече от 1/2 от капитала на дружеството.**

Необходимият кворум съгласно ТЗ и Устава на дружеството е налице и Общото събрание може да взема решения валидно с мнозинство повече от половината от представения капитал. В дневния ред не са включени въпроси по реда на чл.223а от ТЗ.

Всички представени и регистрирани за участие в Общото събрание акции са валидни и с право на глас.

4. За представляване на акционери пред Общото събрание са представени пълномощни от 6 акционери, като пълномощните отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК. По електронен път не са представени пълномощни от акционери. Няма акционери, които да са упражнили правото си на глас чрез кореспонденция до 16.30 часа на 08.01.2015 г. – деня предхождащ датата на Извънредното Общо събрание на акционерите.

5. На Общото събрание **присъстват следните членове на Съвета на директорите:**
Бончо Шолев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството.

По нататък, Председателят на настоящото събрание г-н Видев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство тъй като не присъстват всички акционери и не е представен 100% от капитала на дружеството на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък, Извънредното Общо събрание на акционерите може да се проведе само по предварително обявеният в Търговския регистър на Агенция по вписванията дневен ред.

На основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

Председателят на заседанието даде думата на акционерите да направят изказвания и да зададат въпроси. Един от присъстващите представители на акционер, вписан в Списъка по чл.225 от ТЗ, направи изказване, че желае да се запишат акционерите, които са гласували „Против“ решенията по точките от дневния ред на настоящото Общото събрание на акционерите, с оглед правата им по чл.263с от ТЗ.

Извънредното Общо събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания по предварително обявеният дневен ред, както и това че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ поради което взе единодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите на „Българска роза – Севтополис“ АД гр. Казанлък да се проведе съгласно предварително оповестеният с покана обявена на 04.12.2014 г. в Търговския регистър на Агенция по вписванията дневен ред, а именно :

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, със седалище и адрес на управление – гр.Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ №110, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 123007916 в „Софарма“ АД, със седалище и адрес на управление – гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831902088 сключен на 19.06.2014 г., на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение № 3 от 25.11.2014 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., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение №3 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 :

Вземане на решение за 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 увеличава 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 приема изменения и допълнения 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 правопримемство.

Точка девета : Разни

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ЗА”: 7 342 481 броя акции

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” : няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” :няма

След разрешаването на процедурните въпроси, преброителите заеха местата си, а г-н Видев встъпи като Председател на настоящото заседание. С оглед деловото протичане на събранието, той даде следните разяснения:

1. Съгласно разпоредбата на чл.231 от Търговския закон и с оглед на обстоятелството, че на заседанието не е представен 100% от капитала на дружеството, на настоящето общо събрание могат да се обсъждат и приемат решения единствено и само по предварително обявения с покана обявена на 04.12.2014 г. в Търговският регистър на Агенция по вписванията дневен ред. **На основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.**

2. Гласуването става с вдигане на мандатната карта, която участниците са получили при регистрацията си. От едната ѝ страна е написан броя на акциите, които притежава участника. Всяка акция дава право на един глас.

3. Решенията по точките от дневния ред ще се гласуват със “за”, “против” и “въздържал се”.

4. Мандатните карти следва да не се свалят, докато преброителят не отчете броя на акциите по всяко гласуване.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува решение изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

Резултат от гласуването :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ЗА”: 7 342 481 броя акции

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” : няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : няма.

РЕШЕНИЕ :

Изказванията на акционерите по въпрос от дневния ред на събранието да бъдат с обща продължителност не повече от 10 мин.

След това започна разглеждане на въпросите от дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА от дневният ред:

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

Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че на 19.06.2014 г. между „Българска роза Севтополис“ АД и „Софарма“ АД е подписан Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

По късно между страните по договора са подписани още три допълнителни споразумения, а именно Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение № 3 от 25.11.2014 г.

С решение №1039-ПД от 28.11.2014 г. Комисията за финансов надзор е одобрила сключеният Договор за преобразуване чрез вливане и подписаните допълнителните споразумения към него, като е одобрила и Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

За преобразуването са взети необходимите решения от Съвета на директорите на дружеството и са изготвени Докладите на Управителните органи съгласно изискванията на ТЗ и на двете дружества.

За да се преобразува „Българска роза - Севтополис“ АД чрез вливане в „Софарма“ АД е необходимо Общото събрание на акционерите да вземе решение за преобразуване.

Председателят обяви, че на основание чл.262п, ал.3 от Търговския закон, Решението за преобразуване на акционерно дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по представения доклад. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по първа точка от дневния ред със следното **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.*

След проведеното гласуване по **точка първа** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представения капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ЗА”: 7 247 491 броя акции, представляващи 98,71 % от представения на Общото събрание капитал и 60,07 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” : 94 990 броя акции, представляващи 1,29% от представения на Общото събрание капитал и 0,79 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : НЯМА

Акционерите гласували „против“ точка първа от дневния ред, ведно с брой акции, които притежават, съгласно Книгата на акционерите са изброени поименно в Списък на акционерите гласували „против“ точките от Дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите проведено се на 09.01.2015 г. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

При тези резултати от гласуването, Извънредното Общо събрание, приема следното :

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите 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 правоприменение.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневният ред :

Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище и адрес на управление – гр.Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ №110, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 123007916 в „Софарма” АД, със седалище и адрес на управление – гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831902088 сключен на 19.06.2014 г., на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение № 3 от 25.11.2014 г. към него.

Председателя на събранието поясни, че Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., както и Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение №3 от 25.11.2014 г. към него са част от материалите от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по представените документи. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания по представените документи и направения доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка втора от дневния ред със следното : **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., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение №3 към него („Договор за преобразуване“).

След проведеното гласуване по **точка втора** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представения капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ЗА”: 7 247 491 броя акции, представляващи 98,71 % от представения на Общото събрание капитал и 60,07 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” : 94 990 броя акции, представляващи 1,29% от представения на Общото събрание капитал и 0,79 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : НЯМА

Акционерите гласували „**против**” точка втора от дневния ред, ведно с брой акции, които притежават, съгласно Книгата на акционерите са изброени поименно в Списък на акционерите гласували „**против**” точките от Дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите провело се на 09.01.2015 г.Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

При тези резултати от гласуването, Извънредното Общо събрание, приема следното :

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите 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., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение №3 от 25.11.2014 г. към него („Договор за преобразуване“).

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневният ред :

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.

Председателят на събранието обяви, че 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 е част от материалите от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление и представеният документ. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питаня и изказвания по направеното изявление Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка трета от дневния ред със следното : **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.

След проведеното гласуване по точка трета с резултат:

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представения капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ЗА”: 7 247 491 броя акции, представляващи 98,71 % от представения на Общото събрание капитал и 60,07 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” : 94 990 броя акции, представляващи 1,29% от представения на Общото събрание капитал и 0,79 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : НЯМА

Акционерите гласували „против“ точка трета от дневния ред, ведно с брой акции, които притежават, съгласно Книгата на акционерите са изброени поименно в Списък на акционерите гласували „против“ точките от Дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите проведено се на 09.01.2015 г. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

При тези резултати от гласуването, Извънредното Общо събрание, приема следното :

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите 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.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневният ред :

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

Председателят на събранието разясни, че Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД е част от материалите от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление и представеният документ. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питаня и изказвания по направения доклад Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка четвърта от дневния ред със следното :

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.

След проведено гласуване по **точка четвърта** от дневния ред с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ЗА”: 7 247 491 броя акции, представляващи 98,71 % от представения на Общото събрание капитал и 60,07 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” : 94 990 броя акции, представляващи 1,29% от представения на Общото събрание капитал и 0,79 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : НЯМА

Акционерите гласували „**против**“ точка четвърта от дневния ред, ведно с брой акции, които притежават, съгласно Книгата на акционерите са изброени поименно в Списък на акционерите гласували „**против**“ точките от Дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите проведено се на 09.01.2015 г. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

При тези резултати от гласуването, Извънредното Общо събрание, приема следното :

РЕШЕНИЕ :

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

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневният ред:

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.

Председателят на събранието разясни, че 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 е част от материалите от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания по направеното изявление и представения документ. Такива не бяха направени.

Поради непостъпили възражения, питаня и изказвания по направените доклади Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка пета от дневния ред със следното :

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.

След проведеното гласуване по **точка пета** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ЗА": 7 247 491 броя акции, представляващи 98,71 % от представения на Общото събрание капитал и 60,07 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ": 94 990 броя акции, представляващи 1,29% от представения на Общото събрание капитал и 0,79 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" : НЯМА

Акционерите гласували „**против**“ точка пета от дневния ред, ведно с брой акции, които притежават, съгласно Книгата на акционерите са изброени поименно в Списък на акционерите гласували „**против**“ точките от Дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите провело се на 09.01.2015 г. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

При тези резултати от гласуването, Извънредното Общо събрание, приема следното :

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите 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.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневният ред:

Вземане на решение за 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.

Председателя на събранието разясни на присъстващите акционери, че при вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД ще бъдат издадени нови до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) акции, като в резултата на това при записването им ще се увеличи капитала на „Софарма“ АД. Новите акции ще са 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.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питання и изказвания, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка шеста от дневният ред, със следното : **Предложение за решение:** ОСА увеличава 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.

След проведеното гласуване по **точка шеста** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Ациите представляват 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Ациите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ЗА": 7 247 491 броя акции, представляващи 98,71 % от представения на Общото събрание капитал и 60,07 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ": 94 990 броя акции, представляващи 1,29% от представения на Общото събрание капитал и 0,79 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" : НЯМА

Акционерите гласували „против“ точка шеста от дневния ред, ведно с брой акции, които притежават, съгласно Книгата на акционерите са изброени поименно в Списък на акционерите гласували „против“ точките от Дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите проведено се на 09.01.2015 г. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

При тези резултати от гласуването, Извънредното Общо събрание, приема следното :

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите увеличава 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.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА СЕДМА от дневният ред:

Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД.

Председателя на събранието расясни на присъстващите акционери, че при успешно проведено увеличаването на капитала на „Софарма“ АД, в устава на дружеството следва да се направят и изменения, като бъде отразен размера на капитала след успешно проведеното увеличаване, а така също бъде отразен и 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.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направения доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка седма от дневният ред, със следното **Предложение за решение**: ОСА приема изменения и допълнения 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.

След проведено гласуване по **точка седма** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ЗА": 7 247 491 броя акции, представляващи 98,71 % от представения на Общото събрание капитал и 60,07 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ": 94 990 броя акции, представляващи 1,29% от представения на Общото събрание капитал и 0,79 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" : НЯМА

Акционерите гласували „**против**“ точка седма от дневния ред, ведно с брой акции, които притежават, съгласно Книгата на акционерите са изброени поименно в Списък на акционерите гласували „**против**“ точките от Дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите провело се на 09.01.2015 г. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

При тези резултати от гласуването, Извънредното Общо събрание, приема следното :

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения 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.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ОСМА от дневният ред:

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

Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че при приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД съгласно разпоредбите на Търговския закон, дружество „Българска роза - Севтополис“ АД се прекратява без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане. В този случай всички права и задължения на дружеството преминават към приемащото дружество „Софарма“ АД при условията на общо правоприемство.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения. Такива нямаше.

Поради непостъпили възражения, питания и изказвания по направения доклад, Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване по точка осма от дневният ред, със следното **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.

След проведено гласуване по **точка осма** с резултат :

Брой акции по които са подадени действителни гласове – 7 342 481 броя акции. Акциите представляват 100% /сто процента/ от представеният капитал на събранието. Акциите представляват 60.86% /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ЗА": 7 247 491 броя акции, представляващи 98,71 % от представения на Общото събрание капитал и 60,07 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ": 94 990 броя акции, представляващи 1,29% от представения на Общото събрание капитал и 0,79 % от регистрирания капитал на дружеството.

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" : НЯМА

Акционерите гласували „против“ точка осма от дневния ред, ведно с брой акции, които притежават, съгласно Книгата на акционерите са изброени поименно в Списък на акционерите гласували „против“ точките от Дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите провело се на 09.01.2015 г. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

При тези резултати от гласуването, Извънредното Общо събрание, приема следното :

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите 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 правопримство.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред :

Разни

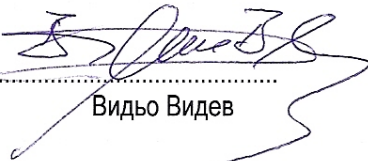
По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

Председателят констатира, че няма други въпроси и изказвания, поради което предвид изчерпването на дневния ред на заседанието на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ – АД гр. Казанлък закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Неразделна част от този протокол са: списък на присъствувалите на Извънредното Общо събрание на „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД акционери и пълномощници с броя на представляваните от тях акции; пълномощните за представляване на акционери в Общото събрание; удостоверенията за актуално състояние на акционерите – юридически лица, както и материалите по свикването и по дневния ред на Общото събрание.

Неразделна част от настоящият протокол е и съставеният Списък на акционерите гласували „против“ точките от дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите провело се на 09.01.2015 г. В списъка са отразени поименно акционерите гласували „против“ точките от дневния ред, ведно с брой акции, които притежават, съгласно Книгата на акционерите. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

Председател : 
Видьо Видев

Секретар
Даниела Лукова

Преброители:
1. 
Стаматка Главчева

2. 
Даниела Ангелова

гр.Казанлък
09.01.2015 г.