



“РОКОН – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР” АД

офис: гр. СОФИЯ, 1700, кв. Витоша, ул. “21-ви век” № 56 а
тел.: 962-2168
факс: 962-8640

ПРОТОКОЛ

От Общо събрание на РОКОН Изследователски център АД
3. 06. 2011 год.

Днес, 3.06.2011 г. в офиса на Дружеството, гр. София, ул. “21-ви век” № 56а се състоя Общо събрание на акционерите на “РОКОН - Изследователски център” АД. На събранието бе представен 100% от капитала, а именно:

Владислав Костадинов Христов, представляващ „Вихолд” ЕООД – 60 % и

Огнян Маринов Кътов, представляващ „Кътов” ЕООД – 40 %.

За председател на Общото събрание бе избран Владислав Костадинов Христов, за секретар - Огнян Маринов Кътов и за преброител Стефан Цветков Павлов – юридически консултант на Дружеството.

Съгласно решението на Съвета на директорите на РОКОН от 2. 05. 2011 г. събранието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад на изпълнителния директор Огнян Кътов за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Доклад на експерт-счетоводителя Зарка Спасова по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2010 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
4. Разпределение на печалбата за 2010 г.
5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 г..
6. Избор на експерт-счетоводител за 2011 г.
7. Разни

След станалите разисквания Общото събрание единодушно

РЕШИ:

1. Приема доклада на изпълнителния директор Огнян Кътов за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Приема доклада на експерт-счетоводителя Зарка Александрова Спасова по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2010 г.
3. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.
4. Приема предложението на СД за капитализирането на печалбата за 2010 г.
5. Приема възнаграждението на член на СД за 2011 г. да бъде 6000 лв., а на Изпълнителния директор на Дружеството и на Председателя на СД – 9600 лв.
6. Избира г-жа Зарка Александрова Спасова за експерт-счетоводител за 2011 г.

Настоящият протокол се състави и подписа в един оригинален екземпляр.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Председател:

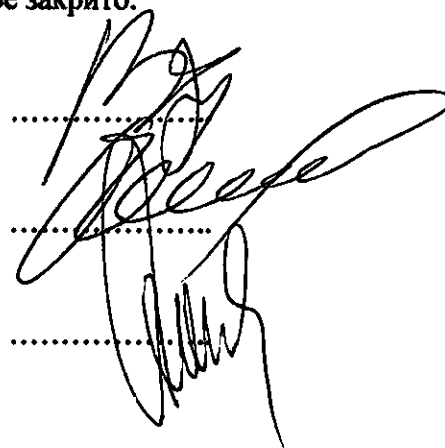
Владислав Костадинов Христов:

Секретар:

Огнян Маринов Кътов:

Преброител:

Стефан Цветков Павлов:





“РОКОН – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР” АД

офис: СОФИЯ, 1700, кв. Витоша, ул. “21-ви век” № 56 а

тел.: 962-2168

факс: 962-86 –40

ПРОТОКОЛ

№. 5 / 2.05.2011 год.

От заседание на Съвета на Директорите на
“Рокон –Изследователски център” АД

Днес 2.05.2010 г. се проведе заседание на Съвета на Директорите на “РОКОН -
Изследователски център” АД при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите.
2. Разни

По т. 1 от дневния ред Изпълнителният директор Огнян Кътов предложи на основание чл. 223 от ТЗ да се свика **Общо събрание** на акционерите на Дружеството на 3.06.2011 г. от 18.00 ч. в офиса на дружеството, ул. “21-ви век” № 56а. При липса на кворум, на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на 17.06.2010 г. от 18.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Събранието да се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Доклад на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2010 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2010 г. Приема представения от експерт-счетоводителя ГФО на дружеството за 2010 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност СД за дейността им през 2010 г.
4. Разпределение на печалбата за 2010 г. Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределението на печалбата за 2010 г.
5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение - ОС приема предложението за възнагражденията на членовете на СД.
6. Назначаване на експерт-счетоводител за 2011 г. Проект за решение - ОС приема предложението от СД експерт-счетоводител за 2011 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Устава на "РОКОН Изследователски център" АД, за известяване на акционерите на Дружеството да се изготвят персонални покани, които да бъдат връчени на всеки акционер срещу подпис.

След направените разисквания Съветът на Директорите

РЕШИ:

На основание чл. 223 от ТЗ да се свика **Общо събрание** на акционерите на Дружеството на 3.06.2010 г. от 18.00 ч. в офиса на дружеството, ул. "21-ви век" № 56а. При липса на кворум, на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на 17.06.2010 г. от 18.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Събранието да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2010 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2010 г. Приема представения от експерт-счетоводителя ГФО на дружеството за 2010 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност СД за дейността им през 2010 г.
4. Разпределение на печалбата за 2010 г. Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределението на печалбата за 2010 г.
5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение - ОС приема предложението за възнагражденията на членовете на СД.
6. Назначаване на експерт-счетоводител за 2011 г. Проект за решение - ОС приема предложението от СД експерт-счетоводител за 2011 г.
7. Разни

1. Председател на борда на Директорите:.....

/ Вл. Христов /

2. Член на борда на директорите и

Изп. Директор на "Рокон" АД:.....

/ О. Кътов /

3. Член на борда на Директорите:.....

/ Д. Николова /