*Приложение №1 към СС 1*

**в сила от 01.01.2008 г.**

# БАЛАНС

на "РОВЕЛ ТМ" АД ЕИК: 831730788

към 31.12.2009г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сума (хил.лв.) | | | Сума (хил.лв.) | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но не внесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | **1436** | **1436** |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **III. Резерв от последващи оценки** | **1531** | **1592** |
| 2. Концесии, патенти, лицензии и други подобни права и активи | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | **IV. Резерви** | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд. | | | 1. Законови резерви | | |
| **Общо за група I:** | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | **0** | **0** | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | 2614 | 2714 | 4. Други резерви | 260 | 255 |
| - земи | 93 | 93 | **Общо за група IV:** | **260** | **255** |
| - сгради | 2521 | 2621 | **V. Натрупана печалба (загуба) от мин.години, в т. ч.:** | 239 | 323 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 11 | 16 | - неразпределена печалба | 239 | 323 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | 601 | 664 | - непокрита загуба | | |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | | **Общо за група V:** | **239** | **323** |
| **Общо за група II:** | **3226** | **3394** | | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | **309** | **361** |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | **Общо за раздел А:** | **3775** | **3967** |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | | |
| 4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия | | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 6. Други заеми | | | 2. Провизии за данъци, в т. ч.: | | |
| 7. Изкупени собствени акции:номинална ст-ст .... Хил.лв. | | | - отсрочни данъци | | |
| **Общо за група III:** | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | | | |
| **Общо за раздел Б:** | 3226 | 3394 | **Общо за раздел Б:** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | **В. Задължения** | | |
| **I. Материални запаси** | | | 1. Облигац. заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т. ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | 16 | 28 | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |

ЗАВЕРИЛ:

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

17 FEB 2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Продукция и стоки, в т. ч.: | 1 | 207 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | | |
| - продукция | | | до 1 година | | |
| - стоки | 1 | 207 | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 3. Получени аванси, в т. ч.: | | |
| **Общо за група I:** | **17** | **235** | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **II.КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ** | | | 4. Задължения към доставчици, в т. ч.: | 2 | 2 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 13 | 20 | до 1 година | 2 | 2 |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.: | | | 5. Задължения по полици, в т. ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр. в т.ч: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.: | | |
| 4. Други вземания, в т. ч.: | 9 | 13 | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| **Общо за група II:** | **22** | **33** | 7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предприятия, в т. ч.: | | |
| | | | до 1 година | | |
| **III. Инвестиции** | | | над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове предприятия от група | | | 8. Други задължения, в. т. ч.: | 42 | 38 |
| 2. Изкупени собствени акции:номинална ст-ст в хил.лв. | | | ..... други задължения, в. т. ч.: | 16 | 6 |
| 3. Други инвестиции | | | до 1 година | 16 | 6 |
| | | | над 1 година | | |
| **Общо за група III:** | | | - към персонала, в т.ч.: | 16 | 19 |
| | | | до 1 година | 16 | 19 |
| **IV. Парични средства, в т. ч.:** | | | над 1 година | | |
| - в брой | 1256 | 959 | - осигурителни задължения, в т. ч.: | 7 | 8 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 55 | 291 | до 1 година | 7 | 8 |
| **Общо за група IV:** | **1311** | **1250** | над 1 година | | |
| | | | - данъчни задължения, в т. ч.: | 3 | 5 |
| | | | до 1 година | 3 | 5 |
| | | | над 1 година | | |
| **Общо за раздел В:** | **1350** | **1518** | **Общо за раздел В, в т. ч.:** | **44** | **40** |
| | | | до 1 година | 44 | 40 |
| | | | над 1 година | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **39** | **27** | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:** | **796** | **932** |
| | | | - финансирания | 17 | 18 |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | 779 | 914 |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **4615** | **4939** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **4615** | **4939** |

**Дата на съставяне:** 13.02.2010

**Ръководител:** РОБЕРТО ЦАНКОВ

**Съставител:** МАРИЯ АРНАУДОВА

**ЗАВЕРИЛ:**

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

17 FEB 2010

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ПРОВЕЛ ТМ София

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 831730788

## СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи

## на "РОВЕЛ ТМ "АД тел.9977454 към 31.12.2009

| Показатели | Отчетна ст-ст на нетекущите активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода | Балансова стойност в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | На постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода | Увеличение | Намаление | | |
| ***I. Нематериални*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна | | | | | | | | | | | | | | | |
| дейност | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти, | | | | | | | | | | | | | | | |
| лицензии, търговски | | | | | | | | | | | | | | | |
| марки, програмни | | | | | | | | | | | | | | | |
| продукти и други | | | | | | | | | | | | | | | |
| подобни права и | | | | | | | | | | | | | | | |
| активи | 5 | | | 5 | | | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и | | | | | | | | | | | | | | | |
| нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Общо за група I:*** | ***5*** | | | ***5*** | | | ***5*** | ***5*** | | | ***5*** | | | ***5*** | |
| ***II. Дълготрайни*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***материални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 3 421 | | | 3 421 | | | 3 421 | 708 | 100 | | 808 | | | 808 | 2 614 |
| - земи | 93 | | | 93 | | | 93 | | | | | | | | 93 |
| - сгради | 3 328 | | | 3 328 | | | 3 328 | 708 | 100 | | 808 | | | 808 | 2 521 |
| 2. Машини, | | | | | | | | | | | | | | | |
| производствено | | | | | | | | | | | | | | | |
| оборудване и | | | | | | | | | | | | | | | |
| апаратура | 204 | 1 | | 204 | | | 204 | 188 | 6 | | 194 | | | 194 | 11 |
| 3. Съоръжения и други | 1 198 | 38 | 34 | 1 202 | | | 1 202 | 535 | 99 | 33 | 601 | | | 601 | 601 |
| 4. Предоставени аванси и | | | | | | | | | | | | | | | |
| дълготрайни | | | | | | | | | | | | | | | |
| материални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| в процес на изграждане | | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| ***Общо за група II:*** | ***4 823*** | ***57*** | ***52*** | ***4 828*** | | | ***4 828*** | ***1 430*** | ***205*** | ***33*** | ***1 602*** | | | ***1 602*** | ***3 226*** |

"РОВЕЛ ТМ "АД рег.9977454

в хил.лева

| Показатели | Отчетна ст-ст на нетекущите активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода | Балансова стойност в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | На постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода | Увеличение | Намаление | | |
| ***III. Дългосрочни*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***финансови активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в | | | | | | | | | | | | | | | |
| предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на | | | | | | | | | | | | | | | |
| предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Акции и дялове в | | | | | | | | | | | | | | | |
| асоциирани и смесени | | | | | | | | | | | | | | | |
| предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени заеми, | | | | | | | | | | | | | | | |
| свързани с асоциирани | | | | | | | | | | | | | | | |
| и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Дългосрочни | | | | | | | | | | | | | | | |
| инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други заеми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Изкупени собствени | | | | | | | | | | | | | | | |
| акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Общо за група III:*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо нетекущи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(дълготрайни) активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(I+II+III+IV)** | **4 828** | **57** | **52** | **4 833** | | | **4 833** | **1 435** | **205** | **33** | **1 608** | | | **1 608** | **3 226** |

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО РОВЕЛ ТМ АД СОФИЯ

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 13.01.2010 10:37:43

До ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД
( банка )

Клон МАРИЯ ЛУИЗА, ОФИС БАНКЯ

Адрес СОФИЯ ,БУЛ КН МАРИЯ ЛУИЗА №79

121 РМОВ 1013 30002
уникален регистрационен номер

13.05.10
дата на представяне

( подпис на наредителя )

| | | | |
|---|---|---|---|
| Платете на - име на получателя<br>АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА | | | Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон |
| IBAN на получателя<br>BG18 IORT 8112 3100 0064 21 | | BIC на банката на получателя<br>IORTBGSF | |
| При банка - име на банката на получателя<br>ТБ ИНВЕСТБАНК КЛ.БАЧО КИРО | | Вид плащане | |
| ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета | Вид валута<br>BGN | Сума<br><<<<<<<<35.00 | |
| Сума с думи<br>тридесет и пет лв. и 00 ст. | | | |
| Основание за плащане<br>ОБЯВЯВАНЕ НА ГФО ЗА 2009Г | | | |
| Още пояснения<br>; | | | |
| Вид и номер на документа, по който се плаща<br>9 / | | Дата (ДД.ММ.ГГ) на документа | |
| Период, за който се отнася плащането<br>От дата (ДД.ММ.ГГГГ) До дата (ДД.ММ.ГГГГ) | | | |
| Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице<br>РОВЕЛ ТМ - АД | | | Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон |
| ЕИК/код по БУЛСТАТ на задълженото лице<br>831730788 | ЕГН на задълженото лице | ЛНЧ на задълженото лице | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице<br>"РОВЕЛ ТМ "АД ТЕЛ.9977454 | | | |
| IBAN на наредителя<br>BG81 BUIN 7604 1011 5634 14 | | BIC на банката на наредителя<br>BUINBGSF | |
| Платежна система<br>БИСЕРА | Такси<br>001 | Дата на изпълнение | Вид плащане |
| Банков служител | Касиер | | |

Allianz
Алианц Банк България АД
Финансов центар "Бел Бел"

*Вид документ:
1 - декларация
2 - ревизионен акт
3 - наказателно постановление
4 - авансова вноска
5 - партиден номер на имот
6 - постановление за принудително събиране
9 - други

**Такси:
1 - за сметка на наредителя
2 - споделени (стандарт за местни преводи)
3 - за сметка на получателя

Вид плащане:
Попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

# ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър

**Долуподписаният,** Роберто Вениславов Цанков..., с ЕГН .5912120628Н., притежаващ л.к. ..187521600....., издадена на ..22.02.2004...от МВР ...София...., декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:

# *Годишен доклад за дейността на "Ровел ТМ" АД през 2009 година*

*(Доклад за управлението на РОВЕЛ ТМ АД )*

Ровел ТМ - АД е акционерно дружество със седалище гр.Банкя, с.Иваняне, ул. "Св.св.Кирил и Методий"66. Ровел ТМ - АД е създадено през м. Юни 1995 г. в град София.

***Уважаеми акционери,***

След 3 /три / месеца, Акционерно дружество РОВЕЛ ТМ ще чества **15 /петнадесет/ годишен** юбилей от своето създаване. Достатъчно голям времеви период за равносметка и оценка – особено за тези изминали в България „преходни" години.

**Проектът „Ровел"**, като всяко друго начинание може да бъде оценяван по различни начини от различни хора. Това е нормално. При различни параметри (различни входни данни) за анализ на един бизнес, една система, една сделка, един проект – очевидно могат да се получават различни отговори, следват различни инвеститорски/управленски решения.

**********

Правилото на **златната среда** се оказва по-подходящо за големината и обемите на паричните потоци за една компания, в БГ. От там и за резултатите й. Ровел АД е **представител на такъв вид** БГ компания – не голяма, нито малка. Средно голяма БГ фирма, която **се простира според чергата си** и не ползва кредитен ресурс – *нито* за основната си дейност, *нито* за инвестиции в други дейности.

Оптимизацията на дейността на Ровел АД бе извършена в периода 2005 – 2009 г. Преструктурирането на организацията имаше за цел да **увеличи ефективността** на резултатите на дружеството – чрез:

- постепенно *намаляване броя на учениците* в училище;
- *намаляване* на броя на служителите;
- *по-малко на брой*, но *по-уплътнени* паралелки;
- по-малки *инвестиции* в компанията;
- по-добро управление на *паричния поток* и свободния *кешов ресурс*;
- оптимизиране на *разходите*;
- по-добра *ценова политика* на предлаганите услуги от дружеството;
- писмо до родители за началото на оптимизацията http://www.rovel.bg/info_m.html.

**********

## *Дали проектът Ровел АД е успешен за изминалите 15 години ?*

Преценете и оценете сами.

**Факти**:

**1.**/ Набран и инвестиран акционерен капитал – **1 435 554** /един милион четиристотин тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и пет/ лева, чрез издаване на 1 435 554 броя акции на

дружеството, с номинална/емисионна стойност на всяка от 1 лев. Собственият капитал е около **4 000 000** / четири милиона / лв.

**2./** Брой акционери – около **100 /сто/** физически и юридически лица.

**3./** Време за акумулиране и инвестиране на капитала - **7 /седем / години**, 1995-2002.

**4./** Откриване на училище „Ровел" – 15 септември 1999г. т.е. **11 /единадесет/ години** на пазара на частното образование.

**5./** Ровел АД е начислил за последните **6 /шест/ последователни** години (2003-2008) **дивидент** на акционерите си – в размер на **1 250 000** /един милион двеста петдесет хиляди/ лева. Обсъжда се, в Управителния Съвет на дружеството – да предложи на предстоящето Общо Събрание да вземе решение и раздаде дивидент за 2009г. В размер на 500 000 /петстотин хиляди/ лева. Ако това стане факт, дружеството ще е начислило за 10 годишен период дивидент около **1 750 000** лева.

**6./** Ровел АД е начислил допълнително за 10 години - повече от **300 000** /триста хиляди/ лева за възнаграждения на членове на Управителния Съвет и Изпълнителен директор на дружеството, т.е. всичко начислено възлиза над **2 000 000 /два милиона/** лева.

**7./** Ровел АД няма **заеми**, няма **кредити**, няма **задължения** нито към физически, нито към юридически лица. Няма задължения към държавни институции. Няма ипотеки на активи.

**8./** Ровел АД е платил *данъци, осигуровки и такси* в размер съизмерим с размера на начислените дивиденти. **Всяка година** това са **стотици хиляди** лева. Данъци трябва да се плащат. Както и дивиденти, които възвръщат на акционерите вложената инвестиция.

**9./** Добрите резултатите от реализираните структурни промени не закъсняха. Резултатите на дружеството през последните години го доказват по убедителен начин – въпреки по-лошата през този период икономическа среда. Ровел АД разполага с голям **кешов ресурс** (около **1 300 000 лв.**), при инфлация колебаеща се около „нулата" и падащ пазар на много стоки. Не очаквам съществена промяна в тенденцията на икономическата среда в БГ ***и*** през 2010г.

**10./** В практиката е прието доброто отношение на една компания и нейния мениджмънт към своите акционери да се определя с:

- **Възвръщаемостта** на инвестициите и се оценява с **ROI** (return on investment) коефициент, изразен в проценти. Съотношение между **инвестиран** капитал ( 1 435 554 ) и **възвърнат** капитал ( 1 733 532 ) лв. Показва на 1 (единица ) инвестирана валута – колко е възвърнал даден инвеститор. Дали е спечелил или загубил от инвестицията си за даден времеви период.

За Ровел АД, **ROI = 121 %** (на всеки инвестиран 1 лв. от определен акционер, същият е имал възможност да получи 1,21 лв. чрез дивидент) при база **лев/евро** и **ROI = 136%** (на всеки инвестиран $1 щ.д. - $1,36 щ.д.) при база **USD**. Разликата е от валутните курсове.

**ROI** се изчислява **независимо:**

- от направени инвестиции и ре-инвестиции в дружеството;
- от оценка на активите на компанията;
- от начислените възнаграждения на членове на управителни органи

**********

## *Проектът Ровел – една успешно реализирана (емоционална) идея*

***Идеята*** Ровел е една голяма емоционална интелигентност на млади /тогава,1994г./ и амбициозни предприемачи – „видяхме" бъдеща пазарна ниша, от гола поляна с упоритост,

последователно и търпеливо създадохме бизнес. Стабилен, дългосрочен и устойчив - в различна икономическа среда. И до днес, 15 години по-късно, няма подобен аналог в нашия бранш !

Аз вярвам, че Ровел е един **много** успешен проект, сравнен с **хиляди** други български проекти/фирми . Нещо повече – вярвам, че през следващите години (на икономическа криза) ще се материализира, като още по-успешен.

Притежава ***положителен заряд*** от самото си начало преди **15 години**. Това е една от причините за успеха на Ровел АД.

.....

## *Важни показатели от годишен финансовия отчет на Ровел ТМ АД към 31 дек 2009г.*

Състоянието на всяка компания може да бъде оценено чрез няколко важни параметри, които се докладват в годишните финансови отчети, които се подават и публикуват по закон от фирмите във Фирмения регистър ( www.brra.bg ), в НАП ( www.nap.bg ) и в Статистическия институт ( www.nsi.bg ).

**1./ Капиталът** на Ровел ТМ АД е със следната структура:

- собствен капитал ( *equity* ) около **4 000 000** лв;
- основен капитал ( *paid-up capital* ) 1 435 554 лв., разпределен в
  - 727.685 броя поименни акции ( *named shares* ) с номинална стойност 1 лев и
  - 707.869 броя акции на приносител ( *preferred shares* ) с номинална стойност 1 лев;

**2./ Активите** на Ровел ТМ АД ( *assets* ) , въпреки, че дружеството е раздавало много дивиденти ( а не е капитализирало печалбите ) са на стойност около **5 000 000** лв и не са нито ипотекирани, нито заложени.

**3./ Приходите** от продажби ( *income*) на дружеството за 2009г. са в размер на **1 900 000** лв, а начислени и внесени данъци и такси ( ДДС, смет, сгради,печалба, транспорт, осигуровки,дивидент и т.н.) за 2009 г., от РОВЕЛ ТМ АД са в размер на около 300 000 лв.

**4./** Счетоводната **печалба** ( *profit* ) на Ровел ТМ АД за 2009 год. е 354 000 лв., а данъчната печалба ( *profit before tax* ) е **450 000** лв. Корпоративната ставка данък печалба е в размер на 10% от печалбата на дружеството. Затова дружеството е внесло 45 000 лв. данък печалба ( *corporate profit tax* ) в републиканския бюджет.

**5./** Ровел ТМ АД няма никакви **кредити/заеми/ипотеки** ( *creditors & loans & mortgage* ) от финансови или други институции. Няма **задължения** ( *payables & liabilities* ) към държавни институции или частни лица. Няма инвестиран капитал в други инвестиционни проекти – недвижими, движими, финансови и прочее активи.

**6./** Парични средства в **наличност** *( banks & cash )* са над **1 300 000** лв (след като дружеството е изплатило дивидент в размер на 500 000 лв. през 2009г.). Добрият наличен кешов ресурс дава възможност, въпреки **тежката икономическа криза** в България, Ровел АД да раздаде отново дивидент ( *dividend* ) до **500 000** лв. от Общото Събрание през месец април 2010г., *без да изпита недостиг на* ***оборотен*** *капитал и без да пречи на нормалната работа на дружеството*! Ровел ще е *едно от малкото акционерни дружества в България*, което ще предложи (добри) дивиденти на акционерите си през 2010г. За поредна година.

**7./** По статия "Резерви на дружеството" ( *financial reserves* ) има заделени **260 000** лв., паричните потоци са добре балансирани, а *неразпределена* печалба ( *retained profit* ) от предходни години е около **240 000** лв.

**8./** Дружеството е изплатило **93 000** лв за управлението – възнаграждения ( *benefits & bonus* ) за Управителния Съвет и Изпълнителен директор.

**9./** Когато прегледате годишните финансови отчети на една компания за последните 5 години, установите **измененията/динамиката** на горните параметри и изчислите процентните *коефициенти* **ReturnOnInvestment, ROEquity, ROAssets, задлъжнялост** ( *financialearing/levera*), **ликвидност** ( *liquidity*) – може да си съставите сами карта на оценка на риска и перспективите на тази компания. Сравнете ги с тези на конкурентните фирми в браншa и тогава придобивате представа за цялостна картина, както за състоянието на компанията, така и за целия сектор в, който работи компанията. Детайлите са важни за всеки проект, но когато се задълбочите в тях, гледайте да не изпуснете по-значимото - **не позволявайте прекомерното вглеждане в детайлите да замъглят/скрият общата картина** ! Работете само с набор от много съществени параметри. Другото...са думи, думи, много думи. Само.

Уважаеми акционери на Ровел ТМ АД,

Имате всякакво основание да сте доволни от постигнатите резултати на проекта „Ровел" за изминалите 15 години !

**********

## ***Развитие на дейността и състояние на дружеството през 2009 год.***

### ***I. По отношение на приходите:***

**1.** През отчетната 2009 год. приходите от дейността на дружеството са в размер на около **1 900 000** лв. с ДДС.
**2.** Основно приходите на дружеството са от вноски за обучение на учениците на училище „Ровел".
**3.** Броят на записаните през 2009/2010 уч.година деца за обучение в Евроучилище РОВЕЛ е около 190 броя;
**4.** Средната такса за обучение е в размер на около 8000 лв. с ДДС.

В период на **тежка** икономическа криза в България, политиката на РОВЕЛ е за поддържане броя ученици между 170-190. Целта е повишаване качеството на предлаганата от нас образователна услуга, което определя високите ни изисквания към знанията и качествата на настоящите и бъдещите ни ученици. Ръководството на РОВЕЛ, (дори и в период на икономическа криза в БГ) и за напред ще отказва прием на получилите оценка по-ниска от "Добър" на изходящите си тестове и мониторинг, провеждани в края на всеки учебен срок.

### ***II. По отношение на разходите***

Сравняването на данните от Отчета за приходите и разходите за 2009 год. със същите за 2008 год. потвърждават здравословното икономическо състояние на Ровел ТМ АД:

| *В хил.лв. **без ДДС*** | *2009 год.* | *2008 год.* |
|---|---|---|
| Приходи общо: | 1698 | 1420 |
| Приходи от продажби на стоки и услуги | 1691 | 1358 |

| | | |
|---|---|---|
| Разходи общо | 1344 | 1 013 |
| Разходи по икономически елементи | | |
| • разходи за материали | 199 | 236 |
| • разходи за външни услуги | 106 | 74 |
| • разходи за амортизации | 205 | 195 |
| • разходи за възнаграждения | 352 | 274 |
| • разходи за осигуровки | 60 | 56 |
| • други разходи | 419 | 173 |
| Финансови разходи | 3 | 5 |
| Разходи за данъци | | |
| • данъци от печалбата | 45 | 46 |
| • нето печалба след облагане | 309 | 361 |
| • печалба преди облагане | 449 | 461 |

През 2009 год. дружеството е направило инвестиции в размер на 73 000 лв:

- ✓ **транспортни средства – 38 000 лв.**
- ✓ **нова асфалтова настилка – 15 000 лв.**
- ✓ **нови компютри – 20 000 лв.**

Дълготрайните активи на Дружеството през 2009 год. са на отчетна стойност **около 4 833 000.лв** и балансова **стойност 3 226 000 лв.**

Дружеството разполага със собствена материално-техническа база, собствен пансион за целогодишно обитаване от ученици, както и транспортен автопарк. По тези показатели "Ровел" е най-голямото българско частно училище в България. Училището е лицензирано от Министерство на Образованието и Науката.

Задълженията към доставчици към 31.12.2009 год. са в размер на 2 000 лв.

***III. По отношение на социалната политика***

Наред с изпълнение на основните си задачи,дружеството работи върху съхранение на колектива и максимално задоволяване на социалните му потребности.

Възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите е около 10 000 лева годишно.

През отчетния период Дружеството е начислило и изплатило дивидент за 2008г. в размер на 506 000.

Броят на заетия персонал през 2009 год. е **73 души.**

Средната щатна работна заплата е **400 лв.** Внасяни са редовно социалните осигуровки. Редовно и в пълен размер са изплащани работните заплати.

Акционерно дружество"Ровел ТМ" се одитира от регистриран одитор г-жа Бойка Георгиева.

**София**
**26 февруари 2010 г.**

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО РОВЕЛ ТМ АД СОФИЯ

**РОВЕЛ ТМ – АД**
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**
**/инж.РОБЕРТО ЦАНКОВ/**

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК НА: "РОВЕЛ ТМ" АД ЕИК: 831730788

за 2009

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1784 | 577 | 1 207 | 1614 | 538 | 1 076 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 4 | 426 | (422) | 2 | 333 | (331) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 12 | 3 | 9 | 21 | 3 | 18 |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | 1 | (1) | | 2 | (2) |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | 469 | (469) | | 60 | (60) |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 47 | (47) | | 197 | (197) |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 4 | 176 | (172) | 30 | 114 | (84) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **1804** | **1699** | **105** | **1667** | **1247** | **420** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | 0 | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2 | 46 | (44) | 24 | 247 | (223) |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0 | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **2** | **46** | **(44)** | **24** | **247** | **(223)** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | 0 | | | |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | 0 | | | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | 0 | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **1806** | **1745** | **61** | **1691** | **1494** | **197** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **1 250** | | | **1 053** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **1 311** | | | **1 250** |

ЗАВЕРИЛ: 0111 Бойка Георгиева, Регистриран одитор

17 FEB 2010

Дата на съставяне: 13.02.2010

Ръководител : РОБЕРТО ЦАНКОВ

Съставител: МАРИЯ АРНАУДОВА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ РОВЕЛ ТМ СОФИЯ

*Приложение №2 към СС 1*
**в сила от 01.01.2008 г.**

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РОВЕЛ ТМ" АД ЕИК: 831730788 към 31.12.2009 година

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и НП** | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:** | 1691 | 1358 |
| **2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т. ч.:** | 305 | 310 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 199 | 236 | б) стоки | 293 | 120 |
| б) външни услуги | 106 | 74 | в) услуги | 1398 | 1238 |
| **3. Разходи за персонала, в т. ч.:** | 412 | 330 | **2. Увеличение на запас. от продукция и НП** | | |
| а) разходи за възнаграждения | 352 | 274 | | | |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | 60 | 56 | **3. Разходи за придоб. активи по СН** | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | 205 | 195 | **4. Други приходи, в т. ч.:** | 4 | 32 |
| а) разходи за амортиз. ДА в т. ч.: | 205 | 195 | - приходи от финансирания | 3 | 12 |
| - разходи за амортизация | 205 | 195 | | | |
| - разходи от обезценка | | | **Общо приходи от оперативна дейност** | | |
| б) разходи за обезценка на текущи КА | | | (1 + 2 + 3 + 4) | 1695 | 1390 |
| | | | | | |
| **5. Други разходи, в т. ч.:** | 419 | 173 | **5. Приходи от участия в предпр., в т. ч.:** | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 243 | 102 | - приходи от участия в предпр. от група | | |
| б) провизии | | | -други | | |
| в) други | | | | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност** | 1341 | 1008 | | | |
| (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | | | | | |
| **6.Разходи от обезценка на фин.активи** | 1 | 2 | **6. Приходи от други инвестиции и заеми** | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 1 | 2 | - приходи от участия в предпр. от група | | |
| -други | | | -други | | |
| **7. Разходи за лихви и други фин.разходи, в т. ч.:** | 2 | 3 | **7. Други лихви и фин. приходи, в т. ч.:** | 3 | 30 |
| а) разходи, свързани с предпр. от група | | | а) приходи от предпр. от група | | |
| б) отриц. разлики от опер.с фин.активи | | | б) полож. Разл. от опер. с фин. активи | | |
| в) разходи за лихви | | | в) полож. Разл. от пром. на вал. курсове | | |
| г) други | | | -други | | |
| **Общо финансови разходи ( 6 + 7)** | 3 | 5 | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7) | | |
| **8. Печалба от обичайна дейност** | 354 | 407 | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| **9. Извънредни разходи** | | | 9. Извънредни приходи | | |
| **Общо разходи** | 1344 | 1013 | **Общо приходи** | 1698 | 1420 |
| (1+2+3+4+5+6+7+9) | | | (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9) | | |
| **10. Счетоводна печалба** | 354 | 407 | **10. Счетоводна загуба** | | |
| ( ОБЩО ПРИХОДИ-ОБЩО РАЗХОДИ) | | | (ОБЩО ПРИХОДИ-ОБЩО РАЗХАДИ) | | |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | 45 | 46 | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | |
| **13. Печалба** | 309 | 361 | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| (ред 10 - ред 11 -ред 12) | | | (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| **Всичко (Общо разходи + 11+12 + 13)** | 1698 | 1420 | Всичко (Общо приходи + 11) | 1698 | 1420 |

Дата : 13.02.2010

Съставител: МАРИЯ АРНАУДОВА

Ръководител: РОБЕРТО ЦАНКОВ

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

ЗАВЕРИЛ:

17 FEB 2010

Приложение № 4 към СС 1
**в сила от 01.01.2008 г.**

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РОВЕЛ ТМ" АД за 2009 г.

(хил. лв.)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени | Резерв съгласно учредителен | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 1 436 | | 1 592 | | | | 255 | 323 | | 361 | 3 967 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.: | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 309 | 309 |
| 7. Разпределения на печалба, в т. ч.: | | | | | | | | 361 | | (361) | 0 |
| - за дивиденти | | | | | | | | (506) | | | (506) |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | (61) | | | | 5 | 61 | | | 5 |
| **Салдо към края на отчетния период** | 1 436 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 260 | 239 | 0 | 309 | 3 775 |
| 11. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. Собствен капитал към края на отчетния период | 1 436 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 260 | 239 | 0 | 309 | 3 775 |

ЗАВЕРИЛ:

17 FEB 2010

Ръководител: РОБЕРТО ЦАНКОВ

Дата на съставяне: 13.02.2010

Съставител: МАРИЯ АРНАУДОВА

## ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**
**НА АКЦИОНЕРИТЕ**
**НА „РОВЕЛ ТМ " АД**
**ГР. СОФИЯ**

### *Доклад върху финансовия отчет*

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на **„РОВЕЛ ТМ" АД**, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2009 г., отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

### *Отговорност на ръководството за финансовия отчет*

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с ПМС № 46/21.03.2005г. изм.и доп. с ПМС № 251 /17.10.2007г., се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване,внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

### *Отговорност на одитора*

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие със Закона за независим финансов одит и професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така,че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет.

Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът

*1407 Sofia, 35 Koziak Str., Floor 5, Tel.: /359 2/ 962 4384, 088/8627 829*
*e-mail: kleon@abv.bg*

взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме,че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

***Мнение***

В резултат на това удостоверяваме, че финансовия отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на **„РОВЕЛ ТМ" АД** към 31.12.2009 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

***Доклад върху други правни и регулаторни изисквания***

*Годишен доклад за дейността на Дружеството по изискванията на Закона за счетоводството /чл.33/.*

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството/чл.38 пар.4/, ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2009 година. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2009 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

***Регистриран одитор***:.....
**/ д.е.с. Бойка Георгиева/**

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

17 февруари 2010 г.
ул.Козяк №35, ет.6
гр.София, България

ЕВРО УЧИЛИЩЕ
РОВЕЛ®

РОВЕЛ ™
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

София 1393, гр. Банкя, Иваняне
ул. „Св. св. Кирил и Методий" № 66
тел./факс: 02/ 99 77 454 / 6 линии
E-mail: rovel@rovel.bg www.rovel.bg

# ПРОТОКОЛ

**от ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на РОВЕЛ ТМ – АД състояло се на 10 април 2010 год. в сградата на Евроучебен комплекс РОВЕЛ**

***Днес, 10 април 2010 г., в РБългария, гр. София, община Банкя – кв.Иваняне, ул."Св.св.Кирил и Методий" № 66 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от 13.00 часа се проведе Общото събрание на акционерите /ОСА/ на РОВЕЛ ТМ – АД, свикано по реда на Чл.223 от ТЗ с Решение на Съвета на директорите и покана, публикувана в "Агенция по вписванията" – Търговски регистър на 04.03.2010 г.***

На ОСА присъстваха акционери и представители на акционери на РОВЕЛ ТМ – АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на Чл.225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол. Заседанието беше открито от Председателя на заседанието и Председател на Съвета на директорите г-н Роберто Цанков. Той приветства присъстващите и с оглед извършване проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. г-н Красимир Михайлов Спиров, ЕГН 4608156642 – председател;
2. г-н Захари Лазаров Захариев, ЕГН 5907286264 – член,
3. г-н Георги Георгиев Христов, ЕГН 5512086688 – член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното **Процедурно решение**: Избира за членове на Комисията по проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. г-н Красимир Михайлов Спиров, ЕГН 4608156642 – председател;
2. г-н Захари Лазаров Захариев, ЕГН 5907286264 – член,
3. г-н Георги Георгиев Христов, ЕГН 5512086688 – член.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите и техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията по проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА е налице необходимия кворум от 520888 броя акции с право на глас от общо 727685 такива акции, което представлява 71,58 % от общия брой акции на Дружеството с право на глас и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията по проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе с единодушие следното **Процедурно решение:**

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията по проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявения съгласно публикуваната в "Агенция по вписванията" – Търговски регистър на 04.03.2010 г. покана до акционерите на РОВЕЛ ТМ – АД, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с Устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 71,58 % от общия брой акции на Дружеството с право на глас.
3. Констатира, че не са налице законови пречки за провеждане на ОСА на РОВЕЛ ТМ – АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в "Агенция по вписванията" – Търговски регистър на 04.03.2010 г., дневен ред.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Председателя на заседанието и Председател на Съвета на директорите г-н Роберто Цанков разясни процедурата за провеждане на гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството да бъдат избрани за секретар и преброител на гласовете следните лица:

1. За секретар на заседанието на ОСА г-жа Мария Петкова Цветкова, ЕГН 5408276771, акционер на РОВЕЛ ТМ – АД;
2. За преброител на гласовете г-н Милан Илков Илиев, ЕГН 5712297245 – акционер на РОВЕЛ ТМ – АД;

Общото събрание констатира, че няма други предложения за избор на секретар и преброител на гласовете, след което взе следното **Процедурно решение:**

1. Избира за секретар на заседанието на ОСА г-жа Мария Петкова Цветкова, ЕГН 5408276771 – акционер на РОВЕЛ ТМ – АД;
2. За преброител на гласовете г-н Милан Илков Илиев, ЕГН 5712297245 – акционер на РОВЕЛ ТМ – АД.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОСА с единодушие взе следното **Процедурно решение**: Заседанието на ОСА на РОВЕЛ ТМ – АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в в "Агенция по вписванията" – Търговски регистър на 04.03.2010 г.

***ДНЕВЕН РЕД:***

1. Приемане на отчетния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2009 год.;
2. Приемане на отчета за приходите и разходите и баланса за 2009 год.;
3. Промени в Устава на дружеството;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
5. Промени в състава на управляващите органи и определяне на възнагражденията им за 2010 г.;
6. Избор на експерт – счетоводител за 2010 год.;
7. Обсъждане на финансовия резултат за 2009 год. и гласуване на размер на дивидента, по видове акции и емисии;
8. Разни.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т.1 от дневния ред** Изпълнителният Директор на Дружеството г-н Роберто Цанков запозна присъстващите с дейността, извършена през 2009 година. Средствата на Дружеството са управлявани и съхранявани добре. ***Отчетът бе гласуван и приет с всички присъстващи акции с право на глас 520888 броя, без нито една акция против или въздържала се.***

**По т.2 от дневния ред** председателят г-н Роберто Цанков даде думата на гл.счетоводител на РОВЕЛ ТМ – АД г-жа Мария Арнаудова да прочете одиторския доклад и коментара по заверения от експерт – счетоводителя г-жа Бойка Георгиева баланс и отчет за приходите и разходите на Дружеството за 2009 година. Всеки желаещ от присъстващите разполагаше с копие от отчетните документи. Прочетеният доклад беше изчерпателен и в него г-жа Бойка Георгиева отбелязва, че е заверила необходимите документи без никакви възражения, условия или особени мнения. ***ОСА приема единодушно с всички присъстващи акции с право на глас 520888 броя, заверените от експерт счетоводител отчет за приходите и разходите, баланс на РОВЕЛ ТМ – АД за 2009 година и одиторски доклад.***

**По т.3 от дневния ред** на ОСА нямаше направени предложения и проведени обсъждания.

**По т.4 от дневния ред** на база на показаните резултати, г-н Роберто Цанков предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година. ***След гласуване от ОСА, членовете на Съвета на директорите бяха освободени от отговормост с 520888 броя от присъстващите акции с право на глас.***

**По т.5 от дневния ред**, ОСА гласува предложението "Съветът на директорите на РОВЕЛ ТМ – АД да получи възнаграждение през 2010 година", което ***бе прието с всички присъстващи акции с право на глас 520888 броя, без нито една акция против или въздържала се.*** Относно възнаграждението, което ще получат членовете на Съвета на директорите на РОВЕЛ ТМ – АД през 2010 година, постъпи предложение "Всеки един от членовете на Съвета на директорите на РОВЕЛ ТМ – АД да получи за 2010 год. по 1500 /хиляда и петстотин/ лева – годишно възнаграждение за участие в работата на Съвета на директорите.". Гласувайки, ОСА ***прие предложеното със 100% /520888 броя/ от присъстващите акции с право на глас.***

**По т.6 от дневния ред** бе предложено г-жа Бойка Георгиева да бъде преизбрана за лицензиран експерт-счетоводител за 2010 година на РОВЕЛ ТМ – АД. Други предложения не бяха направени. ***Акционерите единодушно избраха г-жа Бойка Георгиева за експерт – счетоводител на дружеството за 2010 година.***

**По т.7 от дневния ред** ***ОСА единодушно прие решение: От реализираната печалба през 2009 година да бъде раздаден дивидент в размер на 0,35 лв. за всяка поименна акция на РОВЕЛ ТМ – АД без да се отчита годината на емисия на акциите и дивидент в размер на 0,3553 лв. за всяка акция на приносител на РОВЕЛ ТМ – АД без да се отчита годината на емисия на акциите, като дивидентите се раздават от 12.04.2010 год. и при изтичане на законно установения давностен срок неполучената сума от дивидентите заедно остатъка от печалбата (при наличие на такъв) за 2009 година се прехвърлят във фонд допълнителни резерви на дружеството.***

**По т.8 от дневния ред** на ОСА нямаше направени предложения и проведени обсъждания.

***С това, поради изчерпване на дневния ред, председателят на Съвета на директорите на РОВЕЛ ТМ – АД, г-н Роберто Цанков, закри заседанието.***
***Документите свързани със свикването и провеждането на ОСА са приложени към настоящият протокол и представляват неразделна част от него.***

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**
/Роберто Цанков/

**СЕКРЕТАР:**
/Мария Цветкова/

**ПРЕБРОИТЕЛ:**
/Милан Илиев/

# П Р О Т О К О Л

***ОТНОСНО:***

***ПРОВЕРКА НА ПРАВОМОЩИЯТА НА АКЦИОНЕРИ***

Днес, 10 април 2010 година,

в град София, Банкя - кв.Иваняне,
ул."Св.св.Кирил и Методий" 66,

по повод провеждането на **ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите в **РОВЕЛ ТМ АД**, се събра избраната от ОС - Комисия по проверка на правомощията на акционерите регистрирали се в залата, в състав от:

- **председател** - Кръстьо Михайлов Стоянов
  ЕГН 4608156642;
- **членове** - Захари Лазаров Захариев
  ЕГН 5907286264;
  Георги Георгиев Христов
  ЕГН 5512086688

***След извършената проверка на присъстващите и представените пълномощия, Комисията установи:***

**Първо:** Присъстващите в залата акционери притежават 520 888 /петстотин и двадесет хиляди и осемстотин осемдесет и осем/ акции с право на глас от общо **727 683** такива акции, което представлява 71,58 % от общия брой акции на Дружеството с право на глас.

**Второ:** Всички присъстващи акционери са се разписали в специално подготвен за целта протокол, удостоверяващ тяхното присъствие и легитимност.

***Решението на Комисията е, че събранието е легитимно, има необходимия кворум и може да взима решения по предварително обявения дневен ред.***

***КОМИСИЯ:***

***Председател:*** /Кр. Стоянов/

***Членове:*** /З. Захариев/

/Г. Христов/

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО РОВЕЛ ТМ АД СОФИЯ

# РОВЕЛ ТМ - АД

София, Банкя, Иваняне, ул."Св.св. Кирил и Методи" 66 Тел. 02/ 9977454

## СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РОВЕЛ ТМ" АД, ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 10.04.2010 г.

| No. | ИМЕ | Град | ЕГН/БУЛСТАТ | Брой акции | ПРОЦЕНТ | ПОДПИС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Амато" ЕООД | София | 831561676 | 25 | 0.003436% | |
| 2 | "Две плюс" ООД | София | 20539592 | 80 | 0.010994% | |
| 3 | "Кар Инженеринг" ЕООД | София | 831196640 | 800 | 0.109938% | |
| 4 | "Новекс Инвест" ЕООД | София | 831428188 | 30 | 0.004123% | |
| 5 | "Пансервиз" ООД | София | 40319963 | 4 492 | 0.617300% | |
| 6 | Александър Георгиев Савов | София | 5602231904 | 481 | 0.066100% | |
| 7 | Александър Данаилов Грънчев | София | 7509233827 | 185 | 0.025423% | |
| 8 | Александър Иванов Алексиев | София | 6711306920 | 80 | 0.010994% | |
| 9 | Александър Робертов Цанков | София | 8602036288 | 101 330 | 13.924981% | |
| 10 | Ангел Николов Топорчев | Пловдив | 5302113460 | 70 | 0.009620% | |
| 11 | Биляна Василева Съйкова | София | 7208176995 | 25 | 0.003436% | |
| 12 | Бойко Йорданов Грибнев | София | 4607306769 | 405 | 0.055656% | |
| 13 | Радослава Боянова Цанкова | София | 9006077074 | 23 135 | 3.179260% | |
| 14 | Ваньо Каменов Найденов | София | 5604111929 | 1 160 | 0.159410% | |
| 15 | Венцислав Георгиев Величков | София | 6505236507 | 35 | 0.004810% | |
| 16 | Весела Веселинова Шаранкова | София | 7207276259 | 56 | 0.007696% | |
| 17 | Веска Георгиева Паскалева | Варна | 4010131010 | 10 | 0.001374% | |
| 18 | Ганка Панчева Радунчева | София | 6111296270 | 506 | 0.069536% | |
| 19 | Георги Георгиев Христов | София | 5512086688 | 9 922 | 1.363502% | |
| 20 | Гълю Георгиев Коларов | Пловдив | 5008174707 | 58 | 0.007970% | |
| 21 | Джамал Рашед Рашед | София | 6302166646 | 10 | 0.001374% | |
| 22 | Димитър Маринов Маринов | Добрич | 5405297908 | 20 | 0.002748% | |
| 23 | Димитър Младенов Тодоров | Пловдив | 6105084502 | 13 | 0.001786% | |
| 24 | Евгени Апостолов Цанков | София | 7108046961 | 15 | 0.002061% | |
| 25 | Едуард Светлозаров Тодоров | София | 6809126387 | 240 | 0.032981% | |
| 26 | Емил Георгиев Георгиев | София | 6008104023 | 3 290 | 0.452119% | |
| 27 | Емил Стойчев Златев | София | 5308256642 | 240 | 0.032981% | |

| No. | ИМЕ | Град | ЕГН/БУЛСТАТ | Брой акции | ПРОЦЕНТ | ПОДПИС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Емилия Иванова Трендафилова | София | 6105236415 | 1 000 | 0.137422% | |
| 29 | Живка Маринова Божева | Пловдив | 6006074491 | 415 | 0.057030% | |
| 30 | Захари Лазаров Захариев | София | 5907286264 | 12 204 | 1.677099% | |
| 31 | Иван Костадинов Божев | Пловдив | 5712294605 | 1 400 | 0.192391% | |
| 32 | Иван Куртев Кънев | Нова Загора | 5107185763 | 30 | 0.004123% | |
| 33 | Иван Петров Ангелов | София | 5309093365 | 303 | 0.041639% | |
| 34 | Иванка Банчева Ризова | София | 3806276773 | 50 | 0.006871% | |
| 35 | Иво Цветков Дамянов | София | 5710306800 | 30 | 0.004123% | |
| 36 | Илка Емил Стойкова | София | 5703193211 | 520 | 0.071459% | |
| 37 | Ирена Станимирова Христова | София | 6711076391 | 1 | 0.000137% | |
| 38 | Катя Тодорова Славчева | Пловдив | 5506288313 | 20 | 0.002748% | |
| 39 | Кипра Атанасова Кюлева | София | 3807226951 | 175 | 0.024049% | |
| 40 | Кирил Димитров Свиленов | София | 5106196486 | 30 | 0.004123% | |
| 41 | Константин Янакиев Докев | София | 6311056240 | 90 | 0.012368% | |
| 42 | Костадин Христов Мечков | Пловдив | 5307044546 | 13 | 0.001786% | |
| 43 | Красимир Димитров Китов | София | 7212177029 | 400 | 0.054969% | |
| 44 | Красимир Михайлов Спиров | София | 4608156642 | 410 | 0.056343% | |
| 45 | Крум Георгиев Пенкин | Велинград | 7110053529 | 88 | 0.012093% | |
| 46 | Кръстина Пенчева Казакова | Разград | 5304185094 | 100 | 0.013742% | |
| 47 | Лилия Георгиева Ковачева-Топорчева | Пловдив | 5004124713 | 30 | 0.004123% | |
| 48 | Лилия Тодорова Цанкова | София | 6101236778 | 103 766 | 14.259742% | |
| 49 | Лъчезар Михайлов Йонов | София | 6301036247 | 46 | 0.006321% | |
| 50 | Мариана Димова Велинова | Кюстендил | 5101177570 | 230 | 0.031607% | |
| 51 | Мария Михайлова Мирчева | София | 7903176257 | 1 450 | 0.199262% | |
| 52 | Мария Павлова Цветкова | София | 5408276771 | 1 640 | 0.225372% | |
| 53 | Мая Георгиева Заркова-Петрова | София | 6305166296 | 75 | 0.010307% | |
| 54 | Милан Илков Илиев | София | 5712297245 | 1 820 | 0.250108% | |
| 55 | Миролюба Цанова Ячкова | Луковит | 5202193076 | 10 | 0.001374% | |
| 56 | Михаил Стоянов Мирчев | София | 5410246269 | 16 659 | 2.289315% | |
| 57 | Надежда Василева Кишкина | София | 5106082837 | 20 | 0.002748% | |
| 58 | Надя Найденова Найденова | София | 6201226454 | 770 | 0.105815% | |

| No. | ИМЕ | Град | ЕГН/БУЛСТАТ | Брой акции | ПРОЦЕНТ | ПОДПИС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Недялко Димитров Илиев | Варна | 5309071089 | 470 | 0.064588% | |
| 60 | Николай Емануилов Заричинов | София | 6004226260 | 200 | 0.027484% | |
| 61 | Николай Петров Стоев | София | 5511026508 | 30 | 0.004123% | |
| 62 | Нина Василева Бакалова-Дичева | София | 6405066536 | 160 | 0.021988% | |
| 63 | Оливера Слободан Митрович | София | 5810246670 | 21 550 | 2.961446% | |
| 64 | Петруша Демирева Дасхалова | Пловдив | 6005284493 | 528 | 0.072559% | |
| 65 | Пламен Колев Кънчев | Варна | 6909061084 | 5 | 0.000687% | |
| 66 | Продан Симеонов Кръстев | Разград | 5609245068 | 206 | 0.028309% | |
| 67 | Рая Василева Гронкова | София | 7307170450 | 6 | 0.000825% | |
| 68 | Роберто Велиславов Цанков | София | 5912206284 | 307 536 | 42.262243% | |
| 69 | Росен Василев Иванов | София | 5007206287 | 2 411 | 0.331325% | |
| 70 | Росен Димитров Йорданов | Хасково | 7003308509 | 35 | 0.004810% | |
| 71 | Росен Ненчев Кутелов | | | 10 | 0.001374% | |
| 72 | Сашка Георгиева Бориславова | София | 6508041730 | 450 | 0.061840% | |
| 73 | Светлана Методиева Любенова-Нейкова | София | 5503266650 | 30 | 0.004123% | |
| 74 | Сергей Киров Ангелов | София | 5306206302 | 47 | 0.006459% | |
| 75 | Сергей Минков Хасъмски | София | 6106137145 | 400 | 0.054969% | |
| 76 | Силвия Борисова Златкова | София | 4001266976 | 1 | 0.000137% | |
| 77 | Слава Костадинова Янакиева | Пловдив | 5507314696 | 1 400 | 0.192391% | |
| 78 | Славейко Стоянов Благоев | Пловдив | 4703196841 | 920 | 0.126428% | |
| 79 | Славка Боянова Цанкова | София | 3502216292 | 31 530 | 4.332919% | |
| 80 | Соня Николова Алексиева | София | 3910036776 | 3 | 0.000412% | |
| 81 | Сотириос Николаос Кодзаколис | София | 6005146684 | 36 330 | 4.992545% | |
| 82 | Станимир Георгиев Калоянов | София | 5005285184 | 60 | 0.008245% | |
| 83 | Стефан Ганчев Дуфев | София | 5101132220 | 25 | 0.003436% | |
| 84 | Стефан Петров Стефанов | Пловдив | 6212107924 | 11 | 0.001512% | |
| 85 | Стефан Янакиев Докев | София | 7409126260 | 385 | 0.052908% | |
| 86 | Стефка Андонова | Варна | | 10 | 0.001374% | |
| 87 | Стефка Велкова Андровска | София | 4904176976 | 752 | 0.103341% | |
| 88 | Стойка Атанасова Тасева | София | 7302183434 | 46 | 0.006321% | |
| 89 | Стоян Славейков Грозданов | София | 5510126328 | 133 | 0.018277% | |

| №. | ИМЕ | Град | ЕГН/БУЛСТАТ | Брой акции | ПРОЦЕНТ | ПОДПИС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Тодор Костадинов Николов | София | 6711246245 | 400 | 0.054969% | |
| 91 | Христина Любенова Модева | София | 6512018793 | 103 | 0.014154% | |
| 92 | Христо Георгиев Гегов | София | 4610216763 | 28 | 0.003848% | |
| 93 | Христо Димитров Димов | София | 6506296542 | 74 | 0.010169% | |
| 94 | Цвете Бориславова Комитска | София | 6801216798 | 1 552 | 0.213279% | |
| 95 | Цветелина Станчева Николова | София | 6207285053 | 450 | 0.061840% | |
| 96 | Явор Роберто Цанков | София | 8710306889 | 28 890 | 3.970124% | |
| | | | | 727 685 | 100.000000% | |

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

СЕКРЕТАР :

ПРЕБРОИТЕЛ: