



“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
4. 09. 2009 год.

Днес, 4.09.2009 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 4. 08. 2009 г. събранието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад на изпълнителния директор Огнян Кътов за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Доклад на експерт-счетоводителя Зарка Спасова по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г. и 2008 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
4. Разпределение на печалбата за 2008 г.
5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г..
6. Избор на експерт-счетоводител за 2009 г.
7. Разни

След станалите разисквания Общото събрание единодушно

РЕШИ:

1. Приема доклада на изпълнителния директор Огнян Кътов за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приема доклада на експерт-счетоводителя Зарка Александрова Спасова по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2007 г. и 2008 г.
3. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.
4. Приема предложението на СД за капитализирането на печалбата за 2008 г. Приема да бъдат изплатени дивиденди от резервите на Дружеството в размер на 1 000 000 (един милион) лв. пропорционално на дяловото участие.
5. Приема възнаграждението на член на СД за 2009 г. да бъде 3600 лв., а на Изпълнителния директор на Дружеството и на Председателя на СД – 6000 лв.
6. Избира г-жа Зарка Александрова Спасова за експерт-счетоводител за 2009 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:

