

Протокол

От

От заседание на
Редовното общо събрание на акционерите
на "Очна оптика и корекция" АД

Днес 20.02.2008 г. в град София, в административната сграда на Дружеството, находяща се на ул. "Клокотница" № 22 се проведе заседание на редовното общо събрание на акционерите в "Очна оптика и корекция" АД, свикано от Съвета на директорите на "Очна оптика и корекция" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и във връзка с чл.35, ал.3 от Устава на дружеството чрез писмени покани до всички акционери. Бяха представени доказателства, че всички поименни акционери в дружеството са уведомени надлежно и съгласно списъка на акционерите и отразените регистрации на заседанието е представен 99.3 % от капитала на дружеството, поради което е налице необходимия кворум за провеждане на заседанието. На заседанието присъстваха и членовете на Съвета на директорите: Яна Христова Зайкова и Йордан Димитров Павлов.

С оглед на изложеното и съгласно изискванията на Търговския закон за провеждането на заседанието от присъстващите акционери с единодушие бяха избрани следните лица:

Председател на общото събрание: Йордан Димитров Павлов

Секретар на общото събрание: Яна Христова Зайкова-Карагутаева

Преброител: Валентина Иванова Панкова-Вълкова

Председателят на общото събрание предложи заседанието да протече по дневния ред, както следва:

1. доклад за дейността на дружеството през 2007 г., доклад на дипломирания експерт-счетоводител по извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г., приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството и баланса за 2007 г.; **проект на решение** - ОС приема доклада за дейността на дружеството, доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годишния счетоводен отчет и баланса за 2007 г.;

2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

3. разпределение на печалбата на дружеството; **проект на решение** - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.;

4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г.; **проект на решение** - ОС назначава експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 г.;

5. увеличаване на капитала на дружеството- **проект на решение** общото събрание увеличава капитала на дружеството.

6. Промяна в състава на съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството; **проект на решение**- ОС избира нов състав на съвета на директорите на дружеството и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

7.разни.

По точка първа:

След направените разисквания присъстващите акционери с единодушие приеха доклада за дейността на дружеството, доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годишния счетоводен отчет и баланса за 2007 г.

По точка втора от дневния ред:

След направените разисквания присъстващите акционери с единодушие приеха решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

По точка трета от дневния ред:

След направените разисквания присъстващите акционери с единодушие приеха предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.;

По точка четвърта от дневния ред:

След направените разисквания присъстващите акционери с единодушие приеха да бъде назначен Христо Рапков Мавродиев, дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 г.

По точка пета от дневния ред:

Увеличаване на капитала на дружеството- проект на решение общото събрание увеличава капитала на дружеството с 50 000 /петдесет хиляди/ лева чрез издаване на нови акции, като новият размер на капитала е 100 000 /сто хиляди/ лева, разпределен на 100 000 /сто хиляди/ броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев на всяка акция. Отразява промяната в устава на дружеството, който следва да бъде приложен към настоящия протокол.

По точка шеста от дневния ред:

След направените разисквания присъстващите акционери с единодушие приеха да бъде освободен като член на Съвета на директорите на дружеството поради отсъствието му от Република България – Стефан Петров Петков, ЕГН 6812273486 и да бъде избран предложения от изпълнителния член на Съвета на директорите нов член на Съвета на директорите – Светла Тодорова Петрова, ЕГН 5510256975. Лицето отговаря на изискванията на Търговския закон и устава на дружеството.

След направените разисквания присъстващите акционери с единодушие решиха да упълномощат изпълнителния директор на дружеството Яна Христова Зайкова да извърши всички правни и фактически действия по отразяване на подлежащите на вписване в Търговския регистър решения на общото събрание на акционерите.

Председател на общото събрание: 

Йордан Димитров Павлов

Секретар на общото събрание: 

Яна Христова Зайкова-Карагутева

Преброятел: 

Валентина Иванова Панкова-Вълкова

Прилагам:

1. Покани за свикване на общо събрание с доказателства за връчването им на всички поименни акционери.

2. Списък на акционерите;

3. Протокол от заседание на общото събрание на акционерите;

4. Отчет и баланс за 2007 г.

5. Банков документ за внесен капитал.

6. Протокол от заседание на съвета на директорите;

7. Декларации по чл.237 и чл.234 от ТЗ;

8. Спесимен;

9. Устав;

10. Документ за платена държавна такса.

С уважение,



Отговорителен директор