

Вътрешна информация

към 31.03.2009г.

(Приложение №9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2)

1. За емитента

"Трансстрой - Бургас" АД, ЕИК:102003626, рег. по ф.д. №3249/1994г. на Окръжен съд - Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Успенска" №8; www.transstroy.com

Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

Няма промяна.

Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната, промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Надзорният съвет на "Трансстрой - Бургас" АД на свое заседание от 20.03.2009г. взе решение за промяна членовете на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД. Надзорният съвет освобождава Елена Капитанова - Директор финанси като член на Управителния съвет и избира инж. Петко Лапов - Директор направление "Строително производствена дейност" за член на Управителния съвет. Решението е вписано в Търговския регистър на 26.03.2009г.

На свое заседание на 27.03.2009г. с Решение N12 Управителният съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД придобива следния вид:

- 1. Петър Ефтимов Сачаров – Председател на УС и Изпълнителен директор на "Трансстрой - Бургас" АД*
- 2. Тодор Стоянов Кръстев – Зам. председател на УС и Главен инженер на "Трансстрой - Бургас" АД*
- 3. Петко Георгиев Лапов – Член на УС и Директор ПСД на "Трансстрой - Бургас" АД*

Изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството

Няма промени.

Решение за преобразуване на Дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в Дружеството.

Няма промени.

Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство.

Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство.

Придобиване, предоставяне за ползванеили разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Не.

Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не.

—

Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.

Няма промяна.

Обявяване на печалбата на Дружеството.

Положителен финансов резултат, публикуван в e-Register; www.extri.bg; www.transstroy.com; www.investor.bg;

Съществени загуби и причини за тях.

Няма такива.

Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество в претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на Дружеството.

Няма такива.

Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не.

Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Не.

Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително и всяко неизпълнение на задължението.

Договорът за кредит от 12.09.2006 г. с ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД е предсрочно прекратен, поради рефинансирането му с получен банков кредит от КТБ АД с Договор от 09.12.2008г. и два последващи анекса от 30.12.2008г. и 23.02.2009г.

Възникване на вземане, което е съществено за Дружеството с посочване на неговия падеж.

Не.

Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Не.

Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма.

Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.

Не.

Сключване или изпълнение на съществени договорим които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.

Не.

Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Не.

Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най – малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

Не.

Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не.

Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).

Няма.

Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Не.

Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.

Не.

Покупка на патент.

Не.

Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Не.

Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най – малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

Не.

Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Не.

Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не.

Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не.

Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Събития след датата на отчета:

На свое заседание от 15.04.2009г. с Решение N14 Управителният съвет приема нова организационно – управленска структура на Дружеството. Структурата е съгласувана с Надзорния съвет.

На 27.05.2009г. от 10:00 часа Управителният съвет свиква Редовно годишно общо акционерно събрание в седалището на Дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите: Светлана Димитрова

Изпълнителен директор: Петър Сачаров