

# ПРОТОКОЛ

от  
заседание на Управителния съвет на  
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, **01.11.2018 г.** от 11:00 часа, в гр. Бургас се проведе заседание на Управителния съвет на **„Трансстрой - Бургас“ АД**, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8, в присъствието на долуподписаните:

1. **Николай Милев Милев** – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой - Бургас“ АД
2. **Валентин Стойнев Борисов** – Член на УС на „Трансстрой - Бургас“ АД;
3. **Гергана Господинова Николова** - Член на УС на „Трансстрой - Бургас“ АД

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно и може да взема решения.

Заседанието протече при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Междинен финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.;
2. Разглеждане и одобряване на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.;
3. Вземане на решение за представяне на Доклада за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г. и на Междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г. на изборния от ОСА одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307, за извършване на независим финансов одит.

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Управителният съвет, след проведените разисквания, взе единодушно следните

## РЕШЕНИЯ:

По т.1. Одобрява индивидуалния Междинен финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.;


По т.2. Одобрява доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.;

По т.3. На основание чл. 245 от Търговския закон, Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г. и Междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., да се представят на изборния от ОСА одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307, за извършване на независим финансов одит.

Решенията са взети при мнозинство: Глаусвали „ЗА“ – всички присъстващи.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрито в 11:30 ч.

1.   
/ Николай Милев Милев /

2.   
/ Валентин Стойнев Борисов /

3.   
/ Гергана Господинова Николова /