

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Управителния съвет на
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на **12.11.2018** г. от 17,00 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, може да взема решения и се ръководи от Николай Милев.

В изпълнение на приети решения, обективирани в Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД проведено на 09.11.2018 г. от 14,30 часа и във връзка с Решение № 1004–ПД от 29.10.2018 г. на Заместник-председателя на КФН за открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, дружеството е задължено да не подлага на гласуване точки от 1 до 7 включително, от дневния ред на ИОСА насрочено за 31.10.2018 г., съответно за 19.11.2018 г.

Ето защо предвид спазване на изискванията на ЗППЦК и с оглед предоставяне на всички изискуеми материали по отношение на предложенията, които бяха включени в дневния ред на ИОСА насрочено за 31.10.2018 г., съответно за 19.11.2018 г., настоящото заседание се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД.
2. Одобряване на текст на Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Управителният съвет взе единодушно следните **решения**:

По т.1 Да се свика Извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД, което да се проведе на **20.12.2018 г. от 10:00 часа**, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

2. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 2: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

3. Приемане на Междинен финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.

4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 4: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 5: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 6: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, която и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет и от членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

7. Избиране на състав на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР

Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ п.к.№ _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“

№25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес

гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Проект за решение по Точка 7: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____, л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение по т. 8: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

9. Разни.

По т. 2 Утвърждава Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД със следното съдържание:

„Управителният съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8 на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква **извънредно** общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Бургас“ АД, което ще се проведе на **20.12.2018 г. от 10:00 часа**, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. „Успенска № 8, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

2. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 2: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

3. Приемане на Междинен финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.

4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 4: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 5: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 6: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет и от членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

7. Избиране на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат: **Нина Добрева Мигарова** с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; **Милчо Стойков Киряков** с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и **Николай Ангелов Георгиев** с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Проект за решение по Точка 7: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: **Нина Добрева Мигарова** с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; **Милчо Стойков Киряков** с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и **Николай Ангелов Георгиев** с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение по т. 8: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

9. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството е 87 714 лв., разпределен в 87 714 безналични, неделими, непревизирирани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 12.11.2018 г. – датата на решението на управителния съвет за свикване на Общо събрание, е 87 714 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 06.12.2018 г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени с настоящата покана или включени допълнително след обявяването им в горепосочения срок в Търговски регистър, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява поставените въпроси да бъдат обсъждани.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет по всички точки от дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: transstroy@transstroy.com. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 часа и приключва в 09:55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си

представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: <http://www.transstroy.com/>

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция, по телефон, факс или чрез електронни средства.

Членовете на надзорния и управителния съвет могат да представляват акционери, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите за запознаване в сградата на „Трансстрой Бургас“ АД в град Бургас, на ул. „Успенска“, № 8 ет. 2, стая № 1, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – <http://www.transstroy.com/>.

Съгласно чл.33 от устава на дружеството, Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51% от капитала на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 08.01.2019 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.“

Задължава председателя на Управителния съвет да публикува поканата заедно с материалите по дневния ред на общото събрание и образец на пълномощно на интернет страницата на дружеството <http://www.transstroy.com/> за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Задължава председателя на Управителния съвет да обяви за вписване на поканата в Търговския регистър при Агенция по Вписванията.

Задължава председателя на Управителния съвет да обяви за вписване на поканата в Търговския регистър при Агенция по Вписванията.

Задължава председателя на Управителния съвет да изпрати поканата ведно с материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Горните решения бяха взети при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички присъстващи.

След приключване на дневния ред заседанието се закри.

1.
/ Николай Милев Милев /

2.
/ Валентин Стойнев Борисов /

3.
/ Гергана Господинова Николова /