

ПРОТОКОЛ

ОТ

заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, **07.01.2019** г. от 14:30 ч., в гр. Бургас, на основание чл. 251 от Търговския закон, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8, в присъствието на долуподписаните:

1. **Нина Добрева Мигарова**
2. **Милчо Стойков Киряков**
3. **Николай Ангелов Георгиев**

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

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на решенията взети с Протокол от заседание на Управителния съвет на 07.01.2019 г. от 11:00 часа;
2. Вземане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите.

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

РЕШЕНИЯ:

По т. 1. Одобрява решенията взети с Протокол от заседание на Управителния съвет на 07.01.2019 г. от 11:00 часа;

По т. 2. Възлага на Управителния съвет на „Трансстрой- Бургас“ АД да свика Извънредно общо събрание на акционерите и предлага то да се проведе на 25.02.2019 г. от 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 15:00 ч.

1. 
/ Нина Добрева Мигарова /

2. 
/ Милчо Стойков Киряков /

3. 
/ Николай Ангелов Георгиев /