

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

Днес, на 11.06.2019 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, 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 10.06.2019 г. от 14:30 часа, 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 25.07.2019 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 Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“АД за дейността през 2018 г.**

**Проект за решение по т.1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2018 г.**

**2. Вземане на решение за избор на състав на нов одитен комитет за 2019г. За членове на одитен комитет се предлагат: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ . от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН**

л.к. № , издадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН , л.к. № , издадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

Проект за решение по т.2: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД избира за членове на Одитен комитет, следните лица: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН л.к. № , издадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН 1, л.к. № , издадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН л.к. № ; издадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

### 3. 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 еписванията 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 25.07.2019 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 Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“АД за дейността през 2018 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2018 г.

**2. Вземане на решение за избор на състав на нов одитен комитет за 2019г. За членове на одитен комитет се предлагат: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН , л.к. № , издадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен**

**Каравелов** № 61, ет.5, ап.15, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; **Петя Стоянова Цанева с ЕГН** \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. **Братя Миладинови**, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и **Силвия Петрова Никова с ЕГН** \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. **Братя Миладинови** бл.67, вх.2, ет.1, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД избира за членове на Одитен комитет, следните лица: **Биляна Величкова Димитрова с ЕГН** \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; **Петя Стоянова Цанева с ЕГН** \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. **Братя Миладинови**, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и **Силвия Петрова Никова с ЕГН** \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. **Братя Миладинови** бл.67, вх.2, ет.1, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

### 3. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството е 87 714 лв., разпределен в 87 714 безналични, неделими, непревилигирани 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 11.06.2019 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 11.07.2019 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 предложението за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложенията 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, предложението 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 събраницето 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 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 упълномощят 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 дни/работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нийзожно.*

*Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са 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 събращието 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, събращието ще се проведе на 09.08.2019 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 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/

# ПРОТОКОЛ

от

## заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас” АД

Днес, 10.06.2019 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 10.06.2019 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 10.06.2019 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 25.07.2019 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 /

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

Днес, 10.06.2019 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 приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2018 г.;
2. Разглеждане и вземане на решение за избор на състав на нов одитен комитет за 2019г. За членове на одитен комитет се предлагат: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Броя Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Броя Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

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

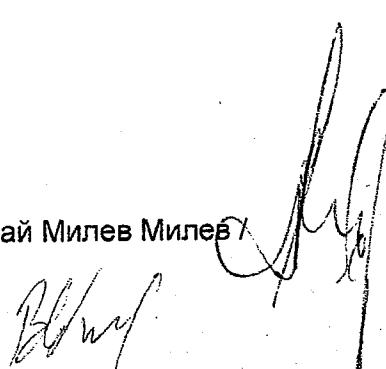
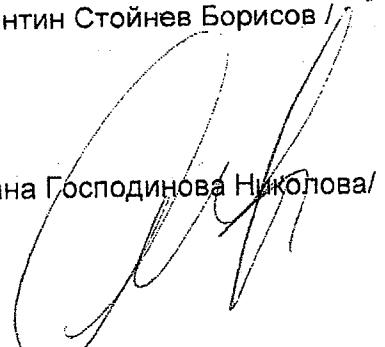
РЕШЕНИЯ:

1. Приема Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2018г.
2. Взема решение за членове на нов одитен комитет, да бъдат предложени следните лица: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно-

квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Брата Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_, г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Брата Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

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

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

1.  
/ Николай Милев Милев / 
2.  
/ Валентин Стойнев Борисов / 
3.  
/ Гергана Господинова Николова / 