

ПРОТОКОЛ

ОТ

заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на 11.08.2020 г. от 12:30 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:

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.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Обсъждане на Политика за възнагражденията в „ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., с последно изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г. и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, която следва да бъде представена на акционерите за утвърждаване.

Точка 2. Разглеждане и вземане на решение от Управителния съвет на „Трансстрой- Бургас“ АД 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

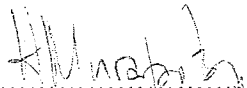
РЕШЕНИЯ:


По т. 1. Приема проекта на Политика за възнагражденията в „ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., с последно изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г. и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, която да бъде представена на акционерите за утвърждаване.

По т. 2. Възлага на Управителния съвет на „Трансстрой- Бургас“ АД да свика Извънредно общо събрание на акционерите.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 15:30 ч.

1. 
/ Нина Добрева Мигарова /

2. 
/ Милчо Стойков Киряков /

3. 
/ Николай Ангелов Георгиев /