

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ТРАНССТРОЙ- БУРГАС"АД**

1. Място на провеждане: гр.Бургас, ул. „Успенска“ №8

2. Дата на провеждане: 14.06.2024 г., Начало: 10:00 часа, Край 10:30 часа.

3. Присъстващите акционери бяха вписани в списък и удостовериха участието си с подпись върху него.

4. Уникален код на събитието: 1R14062024ROSA

5. ДНЕВЕН РЕД: СЪГЛАСНО ПОКАНА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран и взема решение с реализираната печалба за 2023 г. да се покрият „Непокрити загуби от минали години“, а остатъка да се отнесе към „Неразпределена печалба“.

2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., индивидуален и консолидиран.

3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран.

4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността му през 2023 г.

Стр.1 от общо стр.9

подписи :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

СЕКРЕТАР:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

8. Преизбиране на състава на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат да бъдат преизбрани: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: , л.к. № , издадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „ ” бл. , вх. , ет. , ап. , 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. „ ” № , ет. , 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. „ ” № , вх. , ет. , с професионална квалификация – „Ел. обзавеждане на сгради и съоръжения“, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД преизбира 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. „ ” бл. , вх. , ет. , ап. , 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. „ ” № , ет. , 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. „ ” № , вх. , ет. , с професионална квалификация – „Ел. обзавеждане на сгради и съоръжения“, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

9. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

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

Стр.2 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

СЕКРЕТАР:

10. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024 г. индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2024 г. предложенията от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756

11. Разни.

Редовното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Стоян Цанев – Председател на Комисията по регистрация, съгласно Заповед № 4 от 12.06.2024 г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ – Стоян Цанев обяви регистрираните участници на събранието – акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на **52 485** (петдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет) **броя акции или 59.84 %** (петдесет и девет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала.

При така представения капитал Стоян Цанев обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преbroители.

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избран Стоян Цанев, за секретар Марийка Славова и за преbroители Мариана Панайотова и Валентин Борисов. Други предложения не постъпиха.

Предложението беше подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:
Избира за:

1. Председател на събранието: Стоян Цанев;
2. Секретар на събранието: Марийка Славова;
3. Преbroители :
- 3.1. Мариана Панайотова;
- 3.2. Валентин Борисов.

Стр.3 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

СЕКРЕТАР: 

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.  2. 

На събраницето присъстваха и следните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството: Николай Милев Милев – изпълнителен директор на „Трансстрой- Бургас“ АД и Нина Добрева Мигарова – член на Надзорния съвет.

По дневния ред: Общото събрание на акционерите разгледа въпросите от дневния ред, направените предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуване и обяви вземането на РЕШЕНИЯ, както следва:

Т.1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Предложение 1.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран и взема решение с реализираната печалба за 2023 г. да се покрият „Непокрити загуби от минали години“, а остатъка да се отнесе към „Неразпределена печалба“.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран и взема решение с реализираната печалба за 2023 г. да се покрият „Непокрити загуби от минали години“, а остатъка да се отнесе към „Неразпределена печалба“.

Т.2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Предложение 2.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023г., индивидуален и консолидиран.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Стр.4 от общо стр.9

подписи :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Т.3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Т.4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Предложение 4.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Т.5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2023 г.

Стр.5 от общо стр.9

подписи :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

СЕКРЕТАР:

Предложение 5.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2023 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2023 г.

T.6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

Предложение 6.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

T.7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

Предложение 7.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Стр.6 от общо стр.9

подписи :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

СЕКРЕТАР:

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

T.8. Преизбиране на състава на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат да бъдат преизбрани: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: , л.к. № изадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „ „ бл. „ вх. „ ет. „ ап. „ с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: , л.к.№ изадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „ „ № „ вх. „ ет. „ с професионална квалификация – „Икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: , л.к.№ изадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „ „ № „ вх. „ ет. „ с професионална квалификация – „Ел. обзавеждане на сгради и съоръжения“, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Предложение 8.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД преизбира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: , л.к. № изадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „ „ бл. „ вх. „ ет. „ ап. „ с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: , л.к.№ изадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „ „ № „ вх. „ ет. „ с професионална квалификация - „Икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: , л.к.№ изадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „ „ № „ вх. „ ет. „ с професионална квалификация – „Ел. обзавеждане на сгради и съоръжения“, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

Предложител: Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД преизбира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: , л.к. № изадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „ „ бл. „ вх. „ ет. „ ап. „ с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: , л.к.№ изадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „ „ № „ вх. „ ет. „ с професионална квалификация – „Икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: , л.к.№ изадена на г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „ „ № „ вх. „ ет. „ с професионална квалификация – „Ел. обзавеждане на сгради и съоръжения“, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

Стр.7 от общо стр.9

подписи :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

2.

ПРЕБРОИТЕЛИ:

ЕГН: л.к.№ , издадена на от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „ „ № вх. ет с професионална квалификация – „Ел. обзавеждане на сгради и съоръжения“, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

Т.9. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Предложение 9.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

Т.10. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024 г. индивидуален и консолидиран.

Предложение 10.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2024 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2024 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756

Т.11 Разни.

Стр.8 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

По тази точка от дневния ред предложения не постъпиха.

СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРОТОКОЛЪТ съдържа 9 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преbroителите на събранietо. Неразделна част от този протокол е Списък на акционерите, участвали в редовно общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД.

Стр.9 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.


2.

СЕКРЕТАР:

