

ДО

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ**

**НА „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД
ГР. БУРГАС**

МОТИВИРАН ДОКЛАД

ОТНОСНО: Вземане на информирано решение за намаляване на капитала на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД чрез обезсилване на акции, на акционери със спрени права, регистрирани в Република Панама, на извънредно Общо събрание на акционерите на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, насрочено за 05.05.2025 г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад е изготвен от Управителния съвет (УС) на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, в съответствие с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа(ЗППК) и Устава на дружеството. Докладът е част от материалите по дневния ред на извънредното ОСА на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, насрочено за 05.05.2025 г.

Целта на Мотивирания доклад е да запознае акционерите на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД със съществения условия и целесъобразността за намаляването на капитала на публичното дружество, с размера на процесните акции, с оглед вземане на информирано решение по съответните точки от дневния ред.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Поставяме на Вашето внимание предложение за намаляване на капитала на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД чрез обезсилване на акции, притежавани от акционери, които са с регистрация в Република Панама. Според справка от Публичния регистър на Панама, същите са със спрени юридически права. Това от своя страна създава съществени пречки за осъществяване на дейността на публичното дружество.

Ето защо, за привеждане в изпълнение на намаляването на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции, в съответствие със изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа(ЗППК) е необходимо изрично овластяване на лицата, които да представят взетите решения за намаляване на капитала в Търговския регистър и Централен депозитар АД.

1. Необходимост от изготвянето на Мотивирания доклад

Настоящият доклад е изготвен от Управителния съвет на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, съгласно императивните разпоредби на ЗППК и същия е част от

материалите по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 05.05.2025г. Предназначението му е да запознае акционерите на дружеството с целесъобразността и законосъобразността на описаната фактическа обстановка, въз основа на което Общото събрание на акционерите да може да вземе решения по точките от дневния ред, при условията на пълна прозрачност и информираност.

2. Описание на фактическата обстановка

Във връзка с информацията станала известна на Управителния съвет на дружеството, двама от акционерите, притежаващи акции от капитала на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, а именно **DONLEN S.A.** с 9,58% и, **„МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН“ (MAEDA CORPORATION)** с 25%, са с регистрация в Република Панама към настоящия момент и съгласно справка от Панамският регистър, са дружества с прекратени права и това е съществена предпоставка за невъзможност за издаване на актуално състояние на тези дружества.

Съгласно данните отразени от Централния депозитар в акционерната книга на „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД цитираните дружества притежават акции, както следва:

2.1 Акции, собственост на **DONLEN S.A.**, регистрирано с фиш. № 155618609, със седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама, са в размер на 8404 (осем хиляди четиристотин и четири) броя безналични неделими, непривилегирани и поименни акции, с номинална стойност 1(един) 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, код на емисията – ISIN BG11TRBUAT16 от акционерния капитал на търговско дружество „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД с ЕИК 102003626,

2.2 Акции собственост на **„МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН“ (MAEDA CORPORATION)**, регистрирано с фиш. № 388301, документ 163006, от 20.10.2000 г., със седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама, са в размер на 21 930 (двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет) броя безналични неделими, непривилегирани и поименни акции, с номинална стойност 1(един) 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, код на емисията – ISIN BG11TRBUAT16 от акционерния капитал на търговско дружество „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД, ЕИК 102003626.

За цитираните две дружества, със седалище и адрес на управление в Република Панама, гр. Панама, от направените справки и проучване от Панамския регистър се установява, че съгласно Данъчния кодекс на Република Панама, на правно основание чл. 318-А, параграфи 2 и 3, същите са със спрян статут. В следствие на цитираната норма, дружествата не могат да извършват дейност, да се разпореждат с активи, както и да извършват обвързващо за юридическото лице корпоративно действие. Същите нямат и не съобщават законен и легитимен представител, не отговарят на изискванията, разписани в чл. 10 и следващите от Закона за мерките срещу изпирането на пари(ЗМИП), относно деклариране на действителен собственик и не изпълняват функциите си като акционери. След изтичането на определения срок, на основание параграфи 4 и 6 от чл. 318-А от Данъчния кодекс на Република Панама, публичния регистър на Панама **окончателно заличава юридическите лица**, вследствие на което те се смятат за окончателно прекратени, с всички произтичащи от това правни последици.

Съгласно приложени официални документи от Панамския регистър, с легализиран превод на български език, е видно, че DONLEN S.A. е окончателно прекратено дружество към 2022 г, с всички произтичащи от това правни последици.

Съгласно приложени документи от Панамския регистър, с легализиран превод на български език, е видно, че „МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН“ (MAEDA CORPORATION) също е окончателно прекратено дружество, с всички произтичащи от това правни последици.

Това, от своя страна, създава съществени пречки за извършване на дейността на публичното дружество „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, в което DONLEN S.A. и „МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН“ (MAEDA CORPORATION) са акционери. Като последица от изложената фактическа обстановка за публичното дружество се създават съществени проблеми за оперативното управление на дейността, за откриване на банкови сметки, както и участието му в процедури по ЗОП. Като резултат е невъзможно издаване на банкови гаранции и други подобни, тъй като не може да бъде установен крайния и действителен собственик на съответните дружества, регистрирани в Република Панама, а и не може да се издаде документ с актуално състояние на съответното дружество.

Ето защо, спазвайки законовите норми и устава на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД Управителния съвет свиква извънредно Общо събрание на акционерите, на което да се вземе информирано решение въз основа на този Мотивиран доклад, за намаляване на капитала чрез обезсилване на акциите на въпросните двама акционери.

3. Мотиви за обезсилване на акциите и намаляване на капитала. Описание на икономическата изгода и интереса на акционерите.

Предметът на дейност на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД е свързан със строителство на хидротехнически съоръжения, пристанища, промишлени сгради, летища, пътно и железопътно строителство и други, като в хода на дейността си дружеството участва и към момента има спечелени обществени поръчки. За подписването на договорите за изпълнение на съответните дейности е необходимо да бъдат издадени банкови гаранции на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД в полза на възложителите. За целта след като бяха изискани документи за актуализация на информацията по ЗМИП в обслужващата дружество банка и извършени действия от наша страна, се установи съгласно справка от Панамския регистър, че цитираните по-горе акционери са със спрени права. Това създава огромна пречка за бъдещата дейност и развитие на публичното дружество.

Икономически обосновано и по-изгодно за акционерите на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД е да бъде намален капитала на дружеството с обезсилване на притежаваните от тези некоректни акционерни дружества акции. Това няма да попречи по никакъв начин както на останалите акционери, така и на трети лица. Важно е да отбележим, че „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД няма открити и неуредени вземания, задължения и всякакви други взаимоотношения с тези две дружества регистрирани в Република Панама. След намаляването на капитала чрез обезсилването на посочените акции, размерът на основния капитал ще остане над законовият минимум, разписан в изискването на чл. 161, ал. 2 от Търговския закон, а процентното съотношение на всеки един акционер ще се промени в посока на увеличение. Стойността на намалените акции в общ размер на 30 334 (тридесет хиляди триста тридесет и четири) броя, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, или 30 334 лв. (тридесет хиляди триста тридесет и

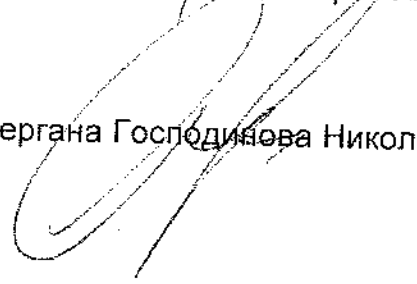
четири лева) ще бъде пренесена във фонд „Резервен“ на дружеството с цел гарантиране на интересите на акционерите. Всичко това ще гарантира на акционерите, че дружеството ще продължи да работи и да реализира положителни финансови резултати, както и да има възможност за разпределяне на дивидент в бъдещи периоди.

Като взе предвид изложеното до тук, Управителният съвет на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД счита за целесъобразно и законосъобразно, провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите. На своето заседание, проведено на 27.03.2025 г. е взето решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, на което да се разгледа, одобри и приеме решение за намаляване на капитала на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, чрез обезсилване на акциите на цитираните по-горе акционери.

4. Овластяване на Изпълнителния директор да представи взетите решения от извънредното Общо събрание на акционерите насрочено за 05.05.2025 г. в Търговския регистър и Централен депозитар

След провеждането на ИОСА насрочено за 05.05.2025 г. и съгласно чл. 150 от Търговския закон, овластява Изпълнителния директор на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД да представи взетите решения за намаляване на капитала в Търговския регистър и Централен депозитар АД, за да бъдат отразени промените в капитала на дружеството.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР - НИКОЛАЙ МИЛЕВ