

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ТРАНССТРОЙ – БУРГАС“ АД**

Управителният съвет на “Трансстрой – Бургас” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията 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 (ИОСА)** на “Трансстрой – Бургас” АД, което ще се проведе на 05.05.2025г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC +3) / 7:00. (координирано универсално време UTC), в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. “Успенска № 8, с уникален идентификационен код на събитието – 1I05052025IOSA

Свикването на ИОСА се налага, във връзка с информацията на УС, че акционерите **„МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН” (MAEDA CORPORATION)** и **DONLEN S.A.**, притежаващи, съответно 25% и 9,58% от капитала на „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД, са с регистрация в Република Панама и към настоящия момент, се установява, че съгласно справка от Панамският регистър, цитираните дружества са с прекратени права. Това е съществена предпоставка за невъзможност за издаване на актуално състояние на тези дружества.

Като последица от това, се явява и необходимостта от провеждане на настоящото заседание за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акциите 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, в размер на 21 930 (двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет) броя безналични неделими, непривилегировани 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, както и на акциите, собственост на **DONLEN S.A.**, регистрирано с фиш. № 155618609, със седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама, в размер на 8404 (осем хиляди четиристотин и четири) броя безналични неделими, непривилегировани 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, като мотивите за това са следните:

За цитираните две дружества, със седалище и адрес на управление в Република Панама, гр. Панама, се установява, че са с прекратени права, съгласно справка от Панамският регистър. Същите нямат и не съобщават законен и легитимен представител, не изпълняват функциите си като акционери, не отговарят на изискванията, разписани в чл. 10 и следващите от Закона за мерките срещу изпирането на пари, относно деклариране на действителен собственик. Това, от своя страна, създава съществени пречки за извършване на дейността на публичното дружество „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, в което са акционери. В този смисъл се създават съществени проблеми при откриване на банкови сметки за оперативното управление на дейностите на дружеството, както и участието му в процедури по ЗОП, предвид невъзможността за издаване на банкови гаранции и други подобни, като последица от обстоятелството, че е невъзможно

установяване на крайния и действителен собственик на съответното дружество, регистрирано в Република Панама.

С намаляването на капитала на процесните акции, публичното дружество ще може да продължи да развива дейност без създаването пречки, както и ще остане над законово определения минимум съгласно изискването на чл. 161, ал. 2 от ТЗ.

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, ще бъде пренесена във фонд „Резервен“ на дружеството с цел гарантиране на интересите на акционерите.

## ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ:

**1. Вземане на мотивирано решение за обезсилване на 21 930 (двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет) броя безналични неделими, непривилегировани 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, от акционерния капитал на търговско дружество „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД, ЕИК 102003626, 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.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема да бъдат обезсилени 21 930 (двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет) броя безналични неделими, непривилегировани 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, код на емисията – ISIN BG11TRBUAT16 от акционерния капитал на търговско дружество „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД 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, Стойността на намалените акции в размер на 21 930 (двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет) броя, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, ще бъде пренесена във фонд „Резервен“ на дружеството с цел гарантиране на интересите на акционерите.*

**2. Вземане на мотивирано решение за обезсилване на 8404 (осем хиляди четиристотин и четири) броя безналични неделими, непривилегировани 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, собственост на „ДОНЛЕН С.А“ (DONLEN S.A), регистрирано с фиш. № 155618609, със седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема да бъдат обезсилени всичките 8404 (осем хиляди четиристотин и четири) броя безналични неделими, непривилегировани 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, собственост на „ДОНЛЕН С.А“*

*(DONLEN S.A), регистрирано с фиш. № 155618609, със седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама. Стойността на намалените акции в размер на 8404 (осем хиляди четиристотин и четири) броя, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, ще бъде пренесена във фонд „Резервен“ на дружеството с цел гарантиране на интересите на акционерите.*

**3. Приемане на нов дружествен договор с капитал в размер на 57 380 (петдесет и седем хиляди триста и осемдесет) лева, разпределен в 57 380 (петдесет и седем хиляди триста и осемдесет) безналични неделими, непривилегирвани 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. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема да бъде намален капитала до 57 380 (петдесет и седем хиляди триста и осемдесет) лева, разпределен в 57 380 (петдесет и седем хиляди триста и осемдесет) безналични неделими, непривилегирвани 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. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.*

#### **4. Разни**

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството е 87 714 лв., разпределен в 87 714 безналични, неделими, непривилегирвани 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 27.03.2025г. – 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 21.04.2025 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 предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения 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, предложенията 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 събранието 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](mailto: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 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на 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 събранието 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.14 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 19.05.2025г. от 10:00 часа, **(Източноевропейско лятно време EEST=UTC +3) / 7:00. (координирано универсално време UTC)**, 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.

Николай Милев .....  
Председател на Управителния съвет и Изпълнителен Директор

