

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на 26.03.2025 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.

Заседанието беше открито и се ръководи от Николай Милев Милев – Председател и Изпълнителен директор на „Трансстрой – Бургас“ АД, който с оглед изискването на чл. 42, ал. 1, от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД, установи, че е налице необходимия кворум и заседанието е редовно и може да взима решения от неговата компетентност, предоставени му от Закона и Устава на дружеството.

Председателят на УС информира членовете 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, неприлигирани 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, 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) обикновени поименни безналични акции с номинална стойност всяка от 1(един)лев 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 създаваните 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.

Ето защо и в изпълнение на чл. 22, ал. 3, т. 2, чл. 57, ал. 2, т. 3 и чл. 30, ал. 1, изр. Първо от Устава на дружеството и ЗППЦК, Управителния съвет предлага да бъде проведено Извънредно общо събрание на акционерите, на което да се вземе мотивирано решение за обезсилване на част от акциите от капитала на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, ЕИК 102003626, в общ размер на 30 334 (тридесет хиляди триста тридесет и четири) броя обикновенни поименни безналични акции, собственост на чуждестранните акционери „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 и DONLEN S.A., регистрирано с фиш. № 155618609, със седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка Единствена. Отпращане на предложение до Надзорния съвет за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Бургас“ АД, с което да се вземе мотивирано решение за обезсилване на акции от капитала на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, ЕИК 102003626, в общ размер на 30 334 (тридесет хиляди триста тридесет и четири) броя безналични неделими, неприлигирани 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 чуждестранните акционери „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 и DONLEN S.A., регистрирано с фиш. № 155618609, със седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама.

След проведените разисквания, коментари и допълнения присъстващите членове на Управителният съвет имащи право на глас взеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

По т. Единствена. Отправя предложение до Надзорния съвет за одобряване на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, с което да се вземе мотивирано решение за намаляване на капитала на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, ЕИК 102003626, чрез обезсилване на общо на 30 334 (тридесет хиляди триста тридесет и четири) броя безналични неделими, неприлигирани 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, в т.ч. на 21930(двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет) броя безналични неделими, неприлигирани 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, представляващи 25%(двадесет и пет процента) от акционерния капитал на „Трансстрой – Бургас“ АД, притежавани от „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 и 8404(осем хиляди четиристотин и четири) броя безналични неделими, неприлигирани 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, представляващи 9,58%(девет цяло и петдесет и осем стотни процента) от акционерния капитал на „Трансстрой – Бургас“ АД, притежавани от DONLEN S.A., регистрирано с фиш. № 155618609, със седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама, собственост на цитираните чуждестранни лица.

Възлага на Николай Милев в качеството му на Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой- Бургас“ АД да изготви мотивирано искане до Комисията за финансов надзор за одобряване на предложението за намаляване на капитала, съобразна правомощията си по ЗППЦК, и да представи настоящото решение на Надзорния съвет за сведение и одобрение по така гласуваната точка от дневния ред.

Горното решение беше взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички присъстващи.

След приключване на дневния ред заседанието се закри.

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