

# ПРОТОКОЛ

от

заседание на Управителния съвет на  
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на 15.05.2026 г. от 14:00 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. Гургана Господинова Николова - Член на УС на „Трансстрой - Бургас“ АД

Съгласно Чл.42, ал.1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно и може да взема решения.

В изпълнение на Решенията от Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД от 13.05.2025 г., заседанието се проведе при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД.
2. Одобряване на текст на Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Управителният съвет взе единодушно следните **решения**:

**По т.1** Да се свика Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД, което да се проведе на **26.06.2026 г. от 10:00 часа**, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8, при следния дневен ред:

**1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната загуба.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., индивидуален и консолидиран и взема решение реализираната загуба за 2025 г. да се отнесе към „Непокрита загуба от минали години“.*

**2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2025 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 2025 г., индивидуален и консолидиран.*

**3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 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 2025 г., индивидуален и консолидиран.*

**4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.*

**5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2025 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2025 г.*

**6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2025 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 2025 г.*

**7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2025 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 2025 г.*

**8. 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.*

**9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2026 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 2026 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756.*

**10. Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България и в изпълнение на чл. 31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, капиталът на дружеството да бъде превалутиран от лева в евро по официалния валутен курс: 1 евро = 1.95583 лева.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема капитала на дружеството в размер на 87 714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четирнадесет) лева да се превалутира в размер на 45 611,28 (четиридесет и пет хиляди шестстотин и единадесет евро и двадесет и осем евроцента) евро. Превалутирането се извършва при спазване правилата на чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България относно превалутиране и закръгляване и*

съгласно чл. 30 и чл. 32, ал. 5 от ЗВЕРБ, която позволява изменение на превалутирания по реда на чл. 31, ал. 4 капитал в размер до 5% от вписания капитал за запазване на правата на акционерите и тяхното дялово участие, от същия закон. Номиналната стойност на дружествените акции се изменя, както следва: от 1 (един) лев (0,51129 евро) на 0,52 (петдесет и два евроцента) евро за всяка безналична, неделима, непревилигиrowана и поименна акция. Разликата между стойността на капитала, която се получава да се отрази като „Непокрита загуба от минали години“.

#### **11. Приемане на изцяло нов устав на дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема изцяло нов Устав на дружеството, отразяващ: превалутирането на капитала от лева в евро, новия размер на капитала и номиналната стойност на акциите, както и измененията на текстовете, привеждайки ги в съответствие с действащите разпоредби на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и приложимите норми на действащото законодателство в Република България. Досегашният устав на дружеството се отменя. Новият устав влиза в сила от вписването му в Търговски регистър. Възлага на Управителния съвет и изпълнителния директор да заявят за вписване приетия нов устав и съответните промени по партидата на дружеството.

#### **12. Разни.**

**По т.2** Утвърждава Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД със следното съдържание:

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 Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Бургас“ АД, което ще се проведе на **26.06.2026 г. 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 – **1R26062026ROSA**, при следния дневен ред и проект за решения:

**1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната загуба.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., индивидуален и консолидиран и взема решение реализираната загуба за 2025 г. да се отнесе към „Непокрита загуба от минали години“.

**2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2025 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 2025 г., индивидуален и консолидиран.

**3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 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 2025 г., индивидуален и консолидиран.

**4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

**5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2025г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на одитния комитет за дейността през 2025 г.

**6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2024 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 2025 г.

**7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2025 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 2025 г.

**8. 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.

**9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2026 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 2026 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756.

**10. Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България и в изпълнение на чл. 31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, капиталът на дружеството да бъде превалутиран от лева в евро по официалния валутен курс: 1 евро = 1.95583 лева.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема капитала на дружеството в размер на 87 714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) лева да се превалутира в размер на 45 611,28 (четиридесет и пет хиляди шестстотин и единадесет евро и двадесет и осем евроцента) евро. Превалутирането се извършва при спазване правилата на чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България относно превалутиране и закръгляване и съгласно чл. 30

и чл. 32, ал. 5 от ЗВЕРБ, която позволява изменение на превалутирания по реда на чл. 31, ал. 4 капитал в размер до 5% от вписания капитал за запазване на правата на акционерите и тяхното дялово участие, от същия закон. Номиналната стойност на дружествените акции се изменя, както следва: от 1 (един) лев (0,51129 евро) на 0,52 (петдесет и два евроцента) евро за всяка безналична, неделима, непревилигиrowана и поименна акция. Разликата между стойността на капитала, която се получава да се отрази като „Непокрита загуба от минали години“.

#### **11. Приемане на изцяло нов устав на дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема изцяло нов Устав на дружеството, отразяващ: превалутирането на капитала от лева в евро, новия размер на капитала и номиналната стойност на акциите, както и измененията на текстовете, привеждайки ги в съответствие с действащите разпоредби на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и приложимите норми на действащото законодателство в Република България. Досегашният устав на дружеството се отменя. Новият устав влиза в сила от вписването му в Търговски регистър. Възлага на Управителния съвет и изпълнителния директор да заявят за вписване приетия нов устав и съответните промени по партидата на дружеството.

#### **12. Разни.**

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството, служебно превалутиран и отразен по партидата на дружеството в Търговския регистър към 01.01.2026г. е 44 734,14 евро, разпределен в 87 714 безналични, неделими, непревилигиrowани и поименни акции, с номинална стойност 0,51 евро, 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 15.05.2026 г. – 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 12.06.2026 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 10.07.2026 г. 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.

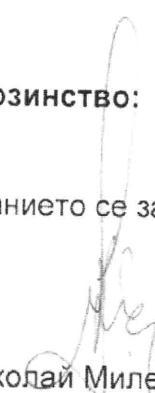

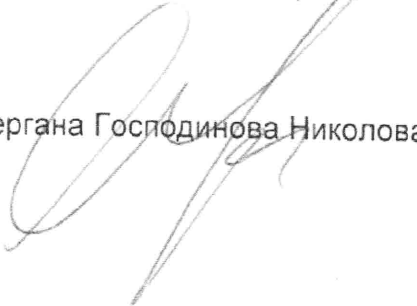
Задължава председателя на Управителния съвет да публикува поканата заедно с материалите по дневния ред на общото събрание и образец на пълномощно на интернет страницата на дружеството <http://www.transstroy.com/> за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Задължава председателя на Управителния съвет да обяви за вписване поканата в Търговския регистър при Агенция по Вписванията.

Задължава председателя на Управителния съвет да изпрати поканата, ведно с материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Горните решения бяха взети при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички присъстващи.

След приключване на дневния ред заседанието се закри.

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