

**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: 26.06.2026 г., Начало: 10:00 часа, Край 10:30 часа.
3. Присъстващите акционери бяха вписани в списък и удостовериша участието си с подпис върху него.
4. Уникален код на събитието: 1R26062026ROSA
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 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 Доклада 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.

Стр.1 от общо стр.9

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



ПОДПИСИ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



СЕКРЕТАР:



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 безлична, неделима, непревизирирована 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

Стр.2 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



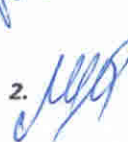
СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



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.

Редовното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Нина Мигарова – Председател на Комисията по регистрация, съгласно Заповед № 3 от 25.06.2026 г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ – Нина Мигарова обяви регистрираните участници на събранието – акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на **74 696** (седемдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и шест) **броя акции** или **85.16 %** (осемдесет и пет цяло и шестнадесет стотни процента) от капитала.

При така представения капитал (*председателя от заповедта*) Нина Мигарова обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избрана Нина Мигарова, за секретар Мариана Панайотова и за преброители Валентин Борисов и Мара Адамова. Други предложения не постъпиха.

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

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:

Избира за:

1. Председател на събранието: Нина Мигарова;
2. Секретар на събранието: Мариана Панайотова;
3. Преброители :
 - 3.1. Валентин Борисов;
 - 3.2. Мара Адамова.

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството: Николай Милев Милев– изпълнителен директор на „Трансстрой- Бургас“ АД и Николай Георгиев – 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:

Стр.3 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



T.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.

Предложение 1.1.: 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“.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	0	0

Взето 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“.

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

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	0	0


Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г., индивидуален и консолидиран.

T.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.

Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим

Стр.4 от общо стр.9

ПРЕДСЕДАТЕЛ :




ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



ПОДПИСИ :



СЕКРЕТАР:

финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., индивидуален и консолидиран.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	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 2025 г., индивидуален и консолидиран.

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

Предложение 4.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	0	0

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

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

Предложение 5.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2025 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Стр.5 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.

СЕКРЕТАР:



ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	0	0

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

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

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	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 2025 г.

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

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	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 2025 г.

Т.8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Предложение 8.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

Стр.6 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	0	0

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

Т.9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2026 г. индивидуален и консолидиран.

Предложение 9.1.: 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 2026 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
74 696	74 696	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 2026 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756

Т.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.

Предложение 10.1.: 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

Стр.7 от общо стр.9

подписи :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

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, непревилигирана и поименна акция. Разликата между стойността на капитала, която се получава да се отрази като „Непокрита загуба от минали години“.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	0	0

Взето 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, непревилигирана и поименна акция. Разликата между стойността на капитала, която се получава да се отрази като „Непокрита загуба от минали години“.

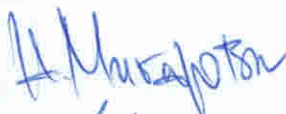
Т.11. Приемане на изцяло нов устав на дружеството.

Предложение 11.1.: 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.

Стр.8 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
74 696	74 696	0	0

Взето 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.

Т.12 Разни.

По тази точка от дневния ред предложения не постъпиха.

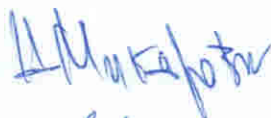
СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРОТОКОЛЪТ съдържа 9 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преброителите на събранието. 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:

