

# ПРОТОКОЛ

## С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, **25.06.2026** г. от 10:00 часа в гр. Бургас, на ул. "Успенска № 8 се проведе заседание на съвета на директорите на „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 102664474, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. "Успенска № 8, в състав:

1. **НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ,**
2. **ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ – ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ**
3. **НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

на което се взе следното РЕШЕНИЕ :

„ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, представлявано от изпълнителния директор Николай Милев Милев, дружеството в качеството си на акционер в „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. "Успенска" № 8, притежаващо към 12.06.2026 г. 74 415 (седемдесет и четири хиляди четиристотин и петнадесет) броя акции или 84.84 % (осемдесет и четири цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала, да вземе участие в редовно общо събрание на акционерите на „Трансстрой Бургас“ АД, което ще се проведе на 26.06.2026 г. от 10:00ч. на адреса на управление на дружеството.

„ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД упълномощава изпълнителния директор Николай Милев Милев да гласува както намери за добре, изцяло по своя преценка, по представените за обсъждане точки от дневния ред с проекти за решения, а именно:

**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 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“.

**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.**

Решението е взето при мнозинство : Гласували „ЗА“ - всички членове.

След приключване на дневния ред заседанието се закри в 11:00 часа.

НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ

