

“ТРАНССТРОЙ – БУРГАС” АД

Годишен доклад за дейността 2007г.

(съгласно прил. №11 от Наредба №2)

1. Капиталът на Дружеството е 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.
Акциите са непривилегирани поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Акциите са безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.
Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.
Книгата на акционерите на Дружеството се води от “Централен депозитар” АД.
2. Прехвърлянето на акции се извършва свободно, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.
Замяната на безналични поименни акции на преносиел и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.
Сделките с акции на дружеството се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.
Прехвърлянето на акциите има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар., който издава документ, установяващ правата върху тези акции.
3. “Трансстрой 2000” АД – гр. Бургас, ул. Успенска 8, Булетат: 102664474. Брой акции с право на глас – 524856р.
“NEDOR” AG – 1258 Люксембург, ул. Жан Пиер Брасьо 32, номер в Търговския регистър В72249/11.11.1999г. Брой акции с право на глас 21 930 бр.
“ Маеда Корпорейшън ” 34-20 Кале, Панама 5, Република Панама. Брой акции с право на глас 8 404 бр.
4. Няма акционери със специални контролни права.
5. Няма;
6. Няма ограничения върху правата на глас;
7. Ограничения при прехвърляне на акции няма.
8. Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството, избира и освобождава членовете на Надзорния съвет. Членовете на Надзорния съвет избират и освобождават членовете на Управителния съвет.
9. Органи на управление на Дружеството са:
Общо събрание, Надзорен съвет, Управителен съвет
Общото събрание:
 1. изменя и допълва устава на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;
 3. преобразува и прекратява Дружеството;
 4. избира и освобождава членове на Надзорния съвет;
 5. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт – счетоводители;
 7. решава издаването на облигации;
 8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
 9. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона;
10. Няма такива;
11. Няма такива;

Гл. Счетоводител:



/Р. Дюлгерова/



Изп. Директор:



/инж. П. Сачаров/