

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014г.

I. Информация за емитента

„Трансстрой-Бургас“ АД е публично акционерно дружество, вписано в търговския регистър при Бургаски Окръжен Съд с ф.д. № 3249/1994г., със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Успенска“ № 8.

„Трансстрой-Бургас“ АД е вписано под № РГ-05-413 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. Дружеството дължи отчетност на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД, регламентирана чрез Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за Счетоводството, Търговския закон, Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

II. Структура на капитала

Основният капитал на дружеството е 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях. Идентификация на емисията – ISINBG11TRBUAT16.

Акциите са безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

Те са поименни.

Акциите са непривилегирвани с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите са обикновени, свободнопрехвърляеми.

Те 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.

III. Разпределение на акциите.

| Наименование | Рег.№/ Булстат | Седалище | Брой Акции | Изразено в % |
|----------------------------|-------------------|---|---------------|-----------------|
| „Трансстрой Холдинг“ АД | 102664474 | Гр.Бургас, ул.Успенска № 8 | 52485 | 59.84 |
| „Недор“ АД | В 72249 | Люксембург, ул. Жан Пиер Брасвор 32 | 21930 | 25.00 |
| Маеда корпорейшън | 388301 | Република Панама, гр.Панама,34-20 Кале | 8404 | 9.58 |

VI. Инвестиции в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, изпрети за търговия на фондова борса |
|---|------------------------|---|--|
| Инвестиции в дъщерни предприятия | | | |
| 1. „Трансстрой Ойл Пайплайн“ БООД | 4 | 100 | 4 |
| 2. „Трансстрой Консулт“ БООД | 3 | 100 | 3 |

V. Структура на Управление

Органи на управление на Дружеството са: Общо събрание, Надзорен съвет, Управителен съвет.

Компетентност на 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. Решава издаването на облигации;
7. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
8. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона.

Компетентност на Управителния съвет:

1. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството чрез извършване на всички дейности по организацията, ръководството и контрола на отделните звена, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание и Надзорния съвет;
2. Приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;
3. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;
4. Взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
5. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи; учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
6. Приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния финансов отчет, доклада на дипломирания експерт-счетоводител, доклада за дейността на Дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата на Дружеството;
7. Съдейства на Директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;
8. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и Надзорния съвет;
9. Докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет.

Компетентност на Надзорния съвет:

1. Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет;
2. Избира членовете на Управителния съвет, като определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;
3. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
4. Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи доклад или сведения по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

VII. Важни събития от значение за инвеститорите

На заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, проведено на 11.04.2014г. се взе решение за промяна членовете на Управителния съвет на Дружеството. Надзорният съвет освобождава от заеманата длъжност като член на Управителния съвет Владимир Василев Нявчев и избира нов член на Управителния съвет – Гергана Господинова Николова.

VIII. Отговорност

В позицията си на служител на дружеството Директорът за връзки с инвеститорите може да носи отговорност за изпълнението на задълженията си, определени от закона. Законодателят е предвидил и това, че Директорът за връзки с инвеститорите играе важна роля за утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление.

11.05.2014г.
Гр.Бургас

Марийка Славова

