

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Управителния съвет на
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на **12.04.2016** г. от 16:30 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 12.04.2016г., 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 **18.05.2016** 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 Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015г.

2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2015г.

4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.

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, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г. и взема решение печалбата за 2015г. да се отнесе за покриване на „Непокрити загуби от минали години“.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.

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 2015г.

8. Освобождаване на досегашния член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Алина Викторова Диева, ЕГН _____, с л.к.№ _____, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137. Освобождаване/неосвобождаването ѝ от отговорност за действията ѝ, извършени от нея в това ѝ качество.“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Алина Викторова Диева, ЕГН _____ с л.к.№ _____, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137 като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията, извършени от нея в това ѝ качество.“

9. Избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на г-жа Алина Диева се предлага лицето АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН _____ л.к. № _____, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет. 5.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет.5.“

10. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет. Предлага се това да е лицето Николай Милев Милев.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет.

11. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2016г.

12. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2016г.

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 2016г. предложението от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

13. Вземане на решение за приемане на пазарна оценка на „Трансстрой-Бургас“ АД, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД и определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД, приема извършената пазарна оценка на дружеството, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД, като същата да послужи за определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

14. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на **03.06.2016г.** от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

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 **18.05.2016 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 Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015г.

2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2015г.

4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.

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, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г. и взема решение печалбата за 2015г. да се отнесе за покриване на „Непокрити загуби от минали години“.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.

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 2015г.

8. Освобождаване на досегашния член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Алина Викторова Диева, ЕГН _____, с л.к.№ _____ издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137. Освобождаване/неосвобождаването ѝ от отговорност за действията ѝ, извършени от нея в това ѝ качество.“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Алина Викторова Диева, ЕГН _____, с л.к.№ _____ издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137 като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията, извършени от нея в това ѝ качество.“

9. Избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на г-жа Алина Диева се предлага лицето АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет. 5.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет.5.“

10. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет. Предлага се това да е лицето Николай Милев Милев.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет.“

11. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2016г.“

12. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2016г.

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 2016г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

13. Вземане на решение за приемане на пазарна оценка на „Трансстрой-Бургас“ АД, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД и определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД, приема извършената пазарна оценка на дружеството, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД, като същата да послужи за определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

14. Разни. “

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството е 87 714 лв., разпределен в 87 714 безналични, неделими, непревилигирани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, 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 12.04.2016г. – 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 04.05.2016г. 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. 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. Не се допуска утълномощаване на акционери по електронен път.

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. Преутълномощаването 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/>

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на **03.06.2016г. от 10:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.“

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.

Настоящият протокол за решения се състави и подписа от членовете на Управителния съвет. Решенията са взети при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички присъстващи.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД:

1. _____

(Николай Милев Милев)

2. _____

(Гергана Господинова Николова)

3. _____

(Валентин Стойнев Борисов)

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на **12.04.2016** г. от 16:00ч., в гр. Бургас, на основание чл. 251 от Търговския закон, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8, в присъствието на долуподписаните:

1. **Милчо Стойков Киряков**
2. **Алина Викторова Диева**
3. **Нина Добрева Мигарова**

При спазване изискванията на чл.251, ал. 3 от ТЗ на заседанието взе участие и регистрирания одитор – **Даниела Дурина**

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

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.;
2. Разглеждане на предложение на УС относно реализираната през 2015г. печалба;
3. Разглеждане и одобряване на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.;
4. Разглеждане и одобряване на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.;
5. Разглеждане и одобряване на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.
6. Разглеждане и одобряване на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2015г.
7. Вземане на решение за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Надзорният съвет, след проведените разисквания, взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1. Одобрява Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.;

По т.2. Одобрява предложението на Управителния съвет реализираната от дружеството печалба за 2015г. да бъде отнесена за покриване на „Непокрити загуби от минали години“;

По т.3. Одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.;

По т.4. Одобрява доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.;

По т.5. Одобрява доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

По т.6. Одобрява доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2015г.;

По т.7. Да се свика Редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Трансстрой - Бургас" АД, което да се проведе на **18.05.2016 г.** от 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. "Успенска" №8.

Надзорният съвет задължава Управителния съвет да предприеме необходимите действия съгласно Устава на дружеството и нормативните разпоредби за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Решенията са взети при мнозинство: Глаусвали „ЗА“ – всички присъстващи.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрито в 15,00 ч.

1.
/ Милчо Стойков Киряков /

2.
/ Алина Викторова Диева /

3.
/ Нина Добрева Мигарова /