

ПРОТОКОЛ

от
заседание на Управителния съвет на
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на 30.04.2018 г. от 11:00 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. **Гергана 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.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане предложението на Изпълнителния директор относно реализираната през 2017 г. печалба;
2. Разглеждане и приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2017 г. ;
3. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. ;
4. Разглеждане и приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2017 г.;
5. Представяне на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г., на Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2017 г., на Доклада на регистрирания одитор за 2017 г., Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. и Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2017 г. на Надзорния съвет.

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

РЕШЕНИЯ:

- По т.1. Отправя предложение до Надзорния съвет реализираната от дружеството печалба за 2017 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“;
- По т.2. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г.;
- По т.3. Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;
- По т.4. Приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2017 г.;
- По т.5. На основание чл.250 от ТЗ да се представят на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на

дружеството за 2017 г., Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2017 г. и Доклада на регистрирания одитор за 2017 г., Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. и Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2017 г.

Горните решения бяха взети при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички присъстващи.

След приключване на дневния ред заседанието се закри.

1.

/ Николай Милев Милев /

2.

/ Валентин Стойнев Борисов /

3.

/ Гертана Господинова Николова /