

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТРАНССТРОЙ – БУРГАС“ АД

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 **извънредно** общо събрание на акционерите на “Трансстрой – Бургас” АД, което ще се проведе на **31.10.2018 г. от 10:00 часа**, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. “Успенска №8, при следния дневен ред и проект за решения:

Точка 1: Приемане на Мотивиран доклад на Управителния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.), относно целесъобразността и условията за извършване на сделка – продажба на следния собствен на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имот: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.660.609** (нула, седем, нула,седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2213-06.03.2014 г. на Началник СГКК – Бургас, с адрес на ПИ: гр. Бургас, п.к 8000, ПЗ „Победа“, с площ от 120 562 (сто и двадесет хиляди петстотин шестдесет и два)кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване : За друг вид производствен, складов обект, Номер по предходен план: Урегулиран поземлен имот (УПИ) X-12 от квартал 7 по плана на ПЗ „Победа-Бургас, ведно с построените в имота 25(двадесет и пет) **СГРАДИ и ДМА**, а именно:

1. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.1** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно), със застроена площ от 873 кв.м (осемстотин седемдесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за обществено хранене;

2. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.2** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две), със застроена площ от 43 кв.м (четиридесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

3. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.3** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, три), със застроена площ от 2516 кв.м (две хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

4. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.4** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, четири), със застроена площ от 225

кв.м (двеста двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

5. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.5** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, пет), със застроена площ от 36 кв.м (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

6. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.6** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, шест), със застроена площ от 1444 кв.м (хиляда четиристотин четиридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Складова база, склад;

7. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.7** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, седем), със застроена площ от 39 кв.м (тридесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за търговия;

8. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.8** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, осем), със застроена площ от 732 кв.м (седемстотин тридесет и два квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

9. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.9** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, девет), със застроена площ от 1134 кв.м (хиляда сто тридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

10. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.10** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, нула), със застроена площ от 1109 кв.м (хиляда сто и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

11. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.11** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, едно), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

12. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.12** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, две), със застроена площ от 102 кв.м (сто и два квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

13. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.13** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, три), със застроена площ от 1575 кв.м (хиляда петстотин седемдесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

14. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.14** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири), със застроена

площ от 317 кв.м (триста и седемнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

15. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.15** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, пет), със застроена площ от 387 кв.м (триста осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

16. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.16** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, шест), със застроена площ от 251 кв.м (двеста петдесет и един квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промишлена сграда;

17. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.17** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, седем), със застроена площ от 141 кв.м (сто четиридесет и един квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

18. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.18** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем), със застроена площ от 253 кв.м (двеста петдесет и три квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промишлена сграда;

19. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.19** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, девет), със застроена площ от 99 кв.м (деветдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

20. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.20** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, нула), със застроена площ от 409 кв.м (четиристотин и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промишлена сграда;

21. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.21** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, едно), със застроена площ от 170 кв.м (сто и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

22. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.22** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, две), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

23. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.23** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, три), със застроена площ от 76 кв.м (седемдесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

24. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.24** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, четири), със застроена

площ от 25 кв.м (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Административна, делова сграда;

25. Сграда с идентификатор 07079.660.609.25 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, пет), със застроена площ от 20 кв.м (двадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

26. Дълготрайни материални активи(ДМА), отразени в счетоводните регистри на „Трансстрой – Бургас“ АД, в т.ч. машини и оборудване, компютърна техника, стопански инвентар, съоръжения и други ДМА.

*Проект за решение по Точка 1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.), относно целесъобразността и условията за извършване на сделка – продажба на следния собствен на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имот: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.660.609** (нула, седем, нула,седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2213-06.03.2014 г. на Началник СГКК – Бургас, с адрес на ПИ: гр. Бургас, п.к 8000, ПЗ „Победа“, с площ от 120 562 (сто и двадесет хиляди петстотин шестдесет и два)кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Номер по предходен план: Урегулиран поземлен имот (УПИ) X-12 от квартал 7 по плана на ПЗ „Победа-Бургас, ведно с построените в имота 25(двадесет и пет) **СГРАДИ и ДМА**, а именно:*

1. Сграда с идентификатор 07079.660.609.1 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно), със застроена площ от 873 кв.м (осемстотин седемдесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за обществено хранене;

2. Сграда с идентификатор 07079.660.609.2 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две), със застроена площ от 43 кв.м (четиридесет и три квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

3. Сграда с идентификатор 07079.660.609.3 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, три), със застроена площ от 2516 кв.м (две хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

4. Сграда с идентификатор 07079.660.609.4 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, четири), със застроена

площ от 225 кв.м (двеста двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

5. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.5** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, пет), със застроена площ от 36 кв.м (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

6. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.6** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, шест), със застроена площ от 1444 кв.м (хиляда четиристотин четиридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Складова база, склад;

7. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.7** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, седем), със застроена площ от 39 кв.м (тридесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за търговия;

8. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.8** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, осем), със застроена площ от 732 кв.м (седемстотин тридесет и два квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

9. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.9** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, девет), със застроена площ от 1134 кв.м (хиляда сто тридесет и четири квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

10. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.10** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, нула), със застроена площ от 1109 кв.м (хиляда сто и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

11. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.11** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, едно), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

12. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.12** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, две), със застроена площ от 102 кв.м (сто и два квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

13. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.13** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, три), със застроена площ от 1575 кв.м (хиляда петстотин седемдесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

14. **Сграда с идентификатор 07079.660.609.14** (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири), със

застроена площ от 317 кв.м (триста и седемнадесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

15. Сграда с идентификатор 07079.660.609.15 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, пет), със застроена площ от 387 кв.м (триста осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

16. Сграда с идентификатор 07079.660.609.16 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, шест), със застроена площ от 251 кв.м (двеста петдесет и един квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

17. Сграда с идентификатор 07079.660.609.17 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, седем), със застроена площ от 141 кв.м (сто четиридесет и един квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Сграда за енергопроизводство;

18. Сграда с идентификатор 07079.660.609.18 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем), със застроена площ от 253 кв.м (двеста петдесет и три квадратни метра), брой етажи – 2(два), предназначение – Промислена сграда;

19. Сграда с идентификатор 07079.660.609.19 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, едно, девет), със застроена площ от 99 кв.м (деветдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

20. Сграда с идентификатор 07079.660.609.20 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, нула), със застроена площ от 409 кв.м (четиристотин и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Промислена сграда;

21. Сграда с идентификатор 07079.660.609.21 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, едно), със застроена площ от 170 кв.м (сто и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

22. Сграда с идентификатор 07079.660.609.22 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, две), със застроена площ от 159 кв.м (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

23. Сграда с идентификатор 07079.660.609.23 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, три), със застроена площ от 76 кв.м (седемдесет и шест квадратни метра), брой етажи – 1(един), предназначение – Складова база, склад;

24. Сграда с идентификатор 07079.660.609.24 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, четири), със

застроена площ от 25 кв.м (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи – 1 (един), предназначение – Административна, делова сграда;

25. Сграда с идентификатор 07079.660.609.25 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, шест, нула, точка, шест, нула, девет, точка, две, пет), със застроена площ от 20 кв.м (двадесет квадратни метра), брой етажи – 1 (един), предназначение – Промислена сграда;

26. Дълготрайни материални активи(ДМА), отразени в счетоводните регистри на „Трансстрой – Бургас“ АД, в т.ч. машини и оборудване, компютърна техника, стопански инвентар, съоръжения и други ДМА.

Точка 2: Вземане на решение за продажба на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съобразена с изготвената експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева), без включен ДДС, при потенциален купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение по Точка 2: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД взема решение за продажба на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000,00 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева), без включен ДДС при потенциален купувач незаинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Точка 3: Вземане на решение за продажба на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000.00 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева) и не по-висока от 7 665 000,00 лева (седем милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС, при потенциален купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение по Точка 3: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД взема решение за продажба на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000.00 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева) и не по-висока от 7 665 000,00 лева (седем милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС, при потенциален купувач заинтересовано лице, съгласно чл. 114, ал.7 от ЗППЦК, недвижимия имот, в

т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Точка 4: Вземане на решение за овластяване на Управителния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД и на лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева) без включен ДДС и не по-висока от 7 665 000,00 лева (седем милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение по Точка 4: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД овластява Управителния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, приложение 1 към настоящата покана, а именно 6 700 000 лева (шест милиона и седемстотин хиляди лева) без включен ДДС и не по-висока от 7 665 000,00 лева (седем милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС, недвижимия имот, в т.ч. ПИ, сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описан в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Точка 5: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД за дейността им до 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 5: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД за дейността им до 31.10.2018 г.

Точка 6: Избиране на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат Нина Добрева Мигарова, Милчо Стойков Киряков и Николай Ангелов Георгиев.

Проект за решение по т. 6: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет Нина Добрева Мигарова, Милчо Стойков Киряков и Николай Ангелов Георгиев.

Точка 7: Определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД.

Проект за решение по т. 7: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2018 г. и 2019 г.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството е 87 714 лв., разпределен в 87 714 безналични, неделими, непревилигирвани 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 10.09.2018г. – 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 **17.10.2018г.** 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 и на Надзорния съвет по всички точки от дневния ред, както и 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 ЗПЦК 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 упълномощаване 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. Преупълномощаването 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/>.

Съгласно чл.33 от устава на дружеството, Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51% от капитала на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на **19.11.2018г. от 10:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Николай Милев

Председател на Управителния съвет и Изпълнителен Директор