

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Управителния съвет на
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, **07.01.2019** 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. Обсъждане и вземане на решение по Постановен отказ № 20181221101207/27.12.2018 г. за вписване на заявление в Търговския регистър от длъжностно лице на Агенцията по вписванията за вписване на обстоятелства от проведеното Общо събрание на акционерите от 20.12.2018 г. за избор на Надзорен съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД.

По така поставената точка от дневния ред, след проведеното обсъждане на постановления отказ от АВп за вписване на обстоятелства от проведеното Общо събрание на акционерите от 20.12.2018 г. за избор на Надзорен съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД, Управителният съвет приема за установено следното:

По първата констатация на длъжностното лице от АВп, **правилно в мотивите** на постановления отказ за вписване на обстоятелства е констатирано, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ, ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а. Това е така, тъй като при публикуване на поканата за обявяване на вече проведеното ОСА на 20.12.2018 г. е допусната техническа грешка, а именно: - не са сканирани две страници от публикуваната покана, на които като съдържание са били и спорните точки от дневния ред.

По втората констатация, **неправилно в мотивите** на постановления отказ е констатирано, че към заявлението е представена книга на акционерите, от която не се установява, че „Трансстрой Холдинг“ АД притежава акции и има право на глас. Длъжностното лице не е съобразило прикачения и публикуван документ с наименование „Пълномощно–друго“, което съдържа Удостоверение с изх. № 032931/26.06.2018 г. от ЧСИ Стоян Якимов, с рег. № 844 на КЧСИ, което безспорно удостоверява, че „Трансстрой Холдинг“ АД притежава 52485 броя акции от капитала на публичното дружество „Трансстрой-Бургас“ АД и че същите не са продадени.

Втората констатация на длъжностното лице, мотивирало отказа, е оспорима и недоказана, но предвид първата констатация, която безспорно установява, че в обявената покана **няма точка от дневния ред** за избиране на състав на надзорен съвет, води до порок, който трябва да бъде отстранен и следва да се предприемат необходимите действия за свикване на ново извънредно общо събрание на акционерите.

Ето защо, Управителният съвет взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема първата констатация от мотивите по Постановления отказ № 20181221101207/27.12.2018 г. за вписване на заявление в Търговския регистър от длъжностно лице на Агенцията по вписванията за вписване на обстоятелства от проведеното Общо събрание на акционерите от 20.12.2018 г. за избор на Надзорен съвет.

2. Не приема втората констатация на длъжностното лице, мотивирало отказа, че не се установява, че „Трансстрой Холдинг“ АД притежава акции и има право на глас, като недоказана.

3. Да се уведоми Надзорния съвет за Постановления отказ, с цел да се вземе решение за свикване на ново извънредно общо събрание на акционерите, като при обявяване на поканата за ИОСА да бъдат включени пропуснатите точки от дневния ред от проведеното на 20.12.2018 г. ОСА.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 11:30 ч.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1.
/ Николай Милев Милев /

2.
/ Валентин Стойнев Борисов /

3.
/ Гергана Господинова Николова /