

# ПРОТОКОЛ

от

заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на 25.04.2024 г. от 14:30ч., 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. **Нина Добрева Мигарова**
2. **Милчо Стойков Киряков**
3. **Николай Ангелов Георгиев**

При спазване изискванията на чл. 251, ал. 3 от ТЗ на заседанието взе участие и регистрирания одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756

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 заверените годишни финансови отчети, на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран;
2. Разглеждане и одобряване на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2023 г., индивидуален и консолидиран;
3. Разглеждане и одобряване на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г., индивидуален и консолидиран;
4. Разглеждане на предложение на Управителния съвет относно реализираната през 2023 г. печалба;
5. Разглеждане и одобряване на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;
6. Разглеждане и одобряване на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;
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 заверените годишни финансови отчети на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран;

**По т.2.** Одобрява доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2023 г., индивидуален и консолидиран;

**По т.3.** Одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран ;

**По т.4.** Одобрява предложението на Управителния съвет с реализираната печалба за 2023 г. да се покрият „Непокрити загуби от минали години“, а остатъка да се отнесе към „Неразпределена печалба“.

**По т.5.** Одобрява доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

**По т.6.** Одобрява доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;

**По т.7.** Да се свика Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД, което да се проведе на **14.06.2024 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: Гласували „ЗА“ – всички присъстващи.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 15:00 ч.

1. .....  
/ Нина Добрева Мигарова /

2. .....  
/ Милчо Стойков Киряков /

3. .....  
/ Николай Ангелов Георгиев /