

"ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АД СИЦ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

№ 6/13

Днес, 16.05.2013 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АД СИЦ, на което присъстваха:

"Петрол Холдинг" АД, представлявано от Митко Василев Събев – Председател
Антон Христов Свраков
Юрий Асенов Станчев

Председателят на Съвета на директорите констатира, че всички членове на СД са редовно уведомени за днешното заседание, нямат възражения за провеждането му и е налице необходимия кворум.

Председателят на СД откри заседанието и предложи то да се проведе при следния

Дневен ред:

1. Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АД СИЦ, насрочено за 28.06.2013 г.

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие от членовете на СД.

След проведените разисквания по дневния ред, СД **единодушно** взе следното:

РЕШЕНИЕ:

По точка първа и единствена от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АД СИЦ, насрочено за 28.06.2013 г., както следва:

а) Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 27.03.2013 г., който представлява Приложение № 1 към настоящия протокол;

б) Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 27.03.2013 г., който представлява Приложение № 2 към настоящия протокол;

в) Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2012 г., който представлява Приложение № 3 към настоящия протокол;

г) Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г., който представлява Приложение № 4 към настоящия протокол;

д) Доклад на Одитния комитет, изготвен от неговия председател, за дейността му през 2012 година, представляващ Приложение № 5 към настоящия протокол;

е) Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г., което представлява Приложение № 6 към настоящия протокол;

ж) Предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., представляващо Приложение № 7 към настоящия протокол;

з) Предложение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г., представляващо Приложение № 8 към настоящия протокол;

и) Предложение за избор на членове на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ за нов петгодишен срок, представляващо Приложение № 9 към настоящия протокол;

й) Предложение за утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ, представляващо Приложение № 10 към настоящия протокол.

Решението бе взето с единодушие от членовете на СД, както следва:

Петрол Холдинг АД, представлявано от Митко Събев – гласувал “ЗА”
Антон Христов Свраков – гласувал “ЗА”
Юрий Асенов Станчев – гласувал “ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

“ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД, представлявано
от Митко Василев Събев – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНТОН ХРИСТОВ СВРАКОВ:

ЮРИЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ:

Протоколчик: Боян Донов – Директор за връзка с инвеститорите