

"ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ
№ 6/2018

Днес, 04.05.2018 г., от 10 часа, в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, на което присъстваха:

Юрий Асенов Станчев – Председател;
Антон Христов Свраков – Зам. Председател

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" АДСИЦ, насрочено за 28.06.2018 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 АДСИЦ, насрочено за 28.06.2018 г., както следва:

а) Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 23.03.2018 г., който представлява Приложение № 1 към настоящия протокол.

б) Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 22.03.2018 г., който представлява Приложение № 2 към настоящия протокол.

в) Доклад на одиторското дружество за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., който представлява Приложение № 3 към настоящия протокол.

г) Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г., който представлява Приложение № 4 към настоящия протокол.

д) Доклад на Одитния комитет, изготвен от неговия председател, за дейността му през 2017 година, представляващ Приложение № 5 към настоящия протокол.

е) Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 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 2018 г., представляващо Приложение № 7 към настоящия протокол.

з) Предложение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г., представляващо Приложение № 8 към настоящия протокол.

и) Доклад на съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, представляващ Приложение № 9 към настоящия протокол.

й) Предложение за избор на нов член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ, представляващо Приложение 10 към настоящия протокол.

к) Предложение за избор на нови членове на Съвета на директорите с 5 годишен мандат на управление, представляващо Приложение 11 към настоящия протокол.

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

Юрий Асенов Станчев – гласувал “ЗА”

Антон Христов Свраков – гласувал “ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЮРИЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ – Председател на СД:

АНТОН ХРИСТОВ СВРАКОВ – Зам. Председател на СД:

Протоколчик: Боян Донов – Директор за връзка с инвеститорите

