

**"ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ**  
**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**ПРОТОКОЛ**  
**№ 6/15**

Днес, 15.05.2015 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, на което присъстваха:

Митко Василев Събев в качеството си на физическо лице, избрано да представлява "Петрол Холдинг" АД – 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" АДСИЦ, насрочено за 30.06.2015 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 30.06.2015 г., както следва:

а) Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 25.03.2015 г., който представлява Приложение № 1 към настоящия протокол;

б) Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 25.03.2015 г., който представлява Приложение № 2 към настоящия протокол;

в) Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2014 г., който представлява Приложение № 3 към настоящия протокол;

г) Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014 г., който представлява Приложение № 4 към настоящия протокол;

д) Доклад на Одитния комитет, изготвен от неговия председател, за дейността му през 2014 година, представляващ Приложение № 5 към настоящия протокол;

е) Предложение за разпределение на печалбата, респективно загубата на дружеството за 2014 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 2015 г., представляващо Приложение № 7 към настоящия протокол;

з) Предложение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г., представляващо Приложение № 8 към настоящия протокол;

и) Доклад на съвета на директорите за прилагането през 2014 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, представляващо Приложение № 9 към настоящия протокол;

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

Митко Събев, избран да представлява Петрол Холдинг АД – 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:**

МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ,   
избран да представлява Петрол Холдинг АД – Председател на СД:

АНТОН ХРИСТОВ СВРАКОВ: 

ЮРИЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ: 

Протоколчик: Боян Донов – Директор за връзка с инвеститорите

