

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ТРАНСКАРТ" АД – гр. СОФИЯ

Днес, 15.07.2014 г., от 11 часа, в сградата на "Транскарт" АД - гр. София, бул. "Черни връх" № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Транскарт" АД.

Събранието се откри в 11:00 часа от Дамян Георгиев Дамянов - Изпълнителен директор на Транскарт АД, който констатира, че то е законно свикано, че поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 07.05.2014 г., че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса - София" АД и са публикувани на интернет страницата на дружеството в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Г-н Дамянов съобщи, че на първата обявена дата за провеждане на Редовно общо годишно събрание на акционерите, насрочено за 25.06.2014г. не е бил налице кворум за провеждане на събранието.

Г-н Дамянов обяви, че за участие в събранието на втората обявена в поканата дата - 15.07.2014г. са регистрирани 3 499 053 броя поименни безналични акции, които представляват 49,99 % от всички акции на дружеството, поради което, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 26 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание и то е законно.

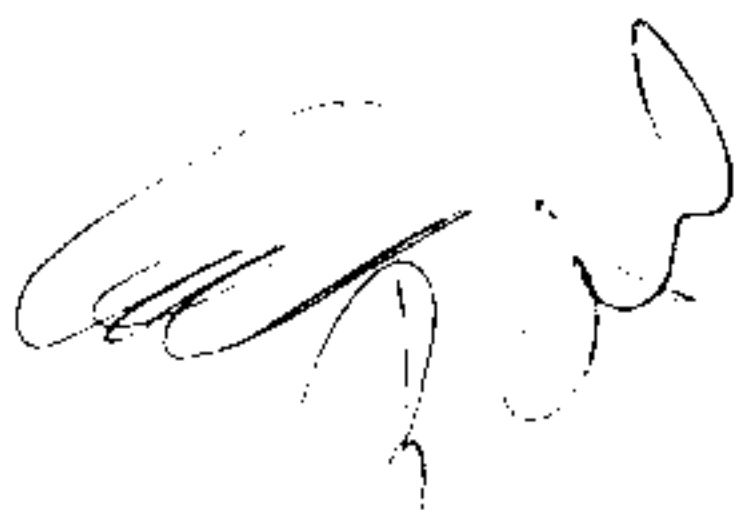
Г-н Дамянов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-н Дамянов уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията е постъпило 1 /един/ брой пълномощно за представляване на един акционер на общото събрание.

Г-н Дамянов предложи за Председател на събранието да бъде избран Дамян Георгиев Дамянов, за секретар на събранието да бъде избрана Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете 1. Евелина Христова Каймаканова и 2. Зорница Петрова Калеева

Други предложения не бяха направени, поради което г-н Дамянов, предложи общото събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Дамян Георгиев Дамянов за Председател на Общото събрание, за секретар Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете 1. Евелина Христова Каймаканова и 2. Зорница Петрова Калеева



ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 3 499 053 броя акции;

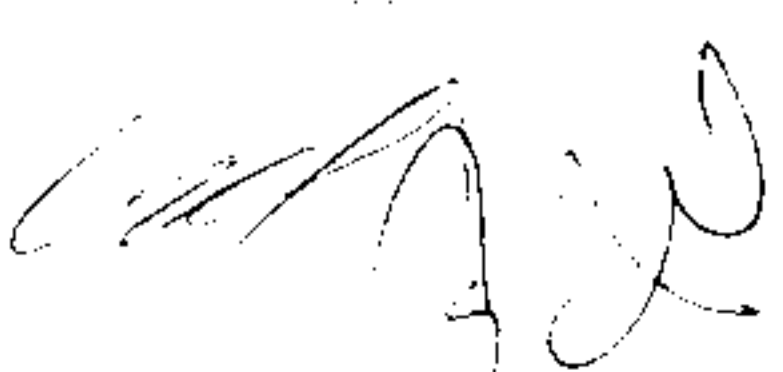
Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Избраните лица заеха местата си и Председателят прочете предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2013 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2013 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2013 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата на дружеството за 2013 г.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Транскарт“ АД през 2013 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Транскарт“ АД през 2013 г.
7. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2013 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2013 г.;
8. Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Транскарт“ АД за 2014 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението за избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2014 г.
9. Вземане на решение за отписване на Транскарт АД от регистъра на Комисията за финансов надзор; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за отписване на Транскарт АД от регистъра на Комисията за финансов надзор и овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме необходимите действия;



Мотиви по т.9:

Транскарт АД е публично дружество, регистрирано на софийската фондова борса от 2005 година. Предметът на дейност е:

ПРОЕКТИРАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ, АВТОРИЗАЦИЯТА НА РАЗПЛАЩАНИЯТА И ВСИЧКИ СЪПРОВОЖДАЩИ ГИ ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ КАРТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ КАРТИ В СТРАНАТА КЪМ БАНКОВАТА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЛИЗИНГ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА ЗА ИНИЦИИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ РАЗПЛАЩАТЕЛНИ КАРТИ ПРИ ТЪРГОВЦИ;

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ, СЪЗДАВАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТАКИВА КРЕДИТИ;

И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

За да изпълнява дейността си, Дружеството трябва да има лиценз от БНБ за финансова институция или за оператор на платежна система.

- Основните акционери не са взели решение Дружеството да кандидатства за такъв лиценз и на практика Транскарт АД няма законова и нормативна възможност да изпълнява дейностите, свързани с основния си предмет на дейност.

- Без лиценз, Транскарт АД не може и не упражнява дейността си и на практика няма никаква дейност и съответно никакви приходи, като същевременно трупва задължения за издръжка;

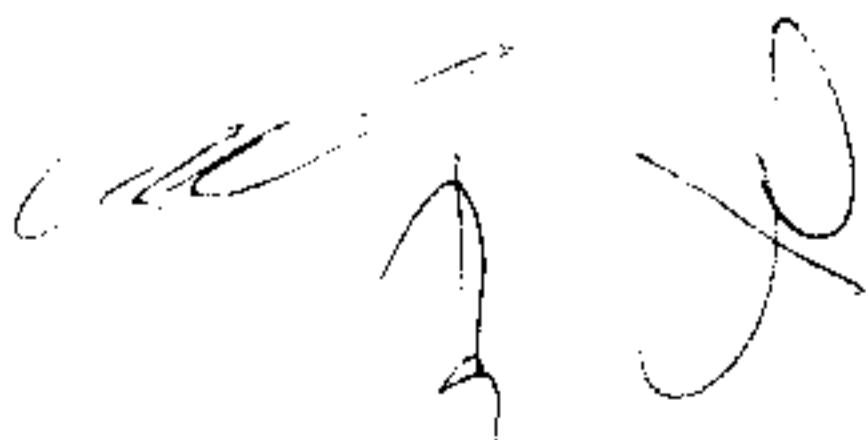
- Активите на дружеството са вече технологично остарели и напълно амортизирани. Те са непродавасми и не представляват интерес за отдаване под наем. Подлежат на бракуване и съответно рециклиране. Основните акционери не инвестират в обновяване, поради прекратената на практика дейност;

- Активите на дружеството са под 500 хил. лв. съгласно последния месечен счетоводен баланс, както и съгласно последните два завърени годишни счетоводни баланса;

- Задълженията на Дружеството са над 3 млн. лв. и Дружеството не може да ги обслужва;

- Всички договори с клиенти са едностранно прекратени от клиентите, поради невъзможността на Дружеството да изпълнява договорните си задължения.

- Едно Дружество се регистрира на фондовата борса за да се търгуват акциите му. Транскарт АД е регистрирано през 2005 година. Поради малкия брой акционери - 121 и нищожния брой сделки дружеството е прехвърлено на неофициалния пазар. От самото му регистриране са извършени следните сделки с акции на дружеството:



2005	25
2006	30
2007	19
2008	3
2009	3
2010	4
2013	0
2014	0
2013	0
2014	0
ОБЩО:	84

Вижда се, че от 2010 година няма сделки с акции на дружеството. Това е обяснима, като се има предвид, че дейността на дружеството практически е прекратена и няма никакъв шанс да се поднови.

Всичко това налага отписване на Транскарт АД от КФЛ и БФБ.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в търговския регистър не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание от акционери на "Транскарт" АД, съгласно възможността, предвидена в чл.223а от Търговския закон.

Председателят на Общото събрание изтъкна, че тъй като на събранието не е представен целият капитал на дружеството, дневният ред не може да бъде допълван и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предварително обявения в поканата дневен ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 3 499 053 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: "Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.";

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Дамянов – Изпълнителен Член на Съвета на Директорите на "Транскарт" АД, който прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 3 499 053 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събрание акции.

Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: "Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.";

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестения финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

"Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г."

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 3 499 053 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събрание акции.

Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: "Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2013г.";

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2013 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2013г."

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 3 499 053 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: "Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2013г."

Председателят обяви, че от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД е постъпило следното предложение:

„Загубата на дружеството за 2013 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство."

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят постави на гласуване предложението за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2013 г. като покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите взема решение загубата на дружеството за 2013 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство."

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 3 499 053 броя акции;
Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

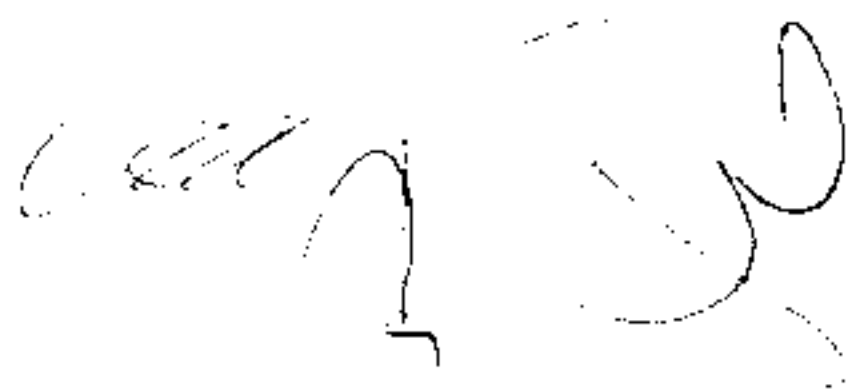
Премина се към разглеждане на т. 5 от дневния ред: "Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г."

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред, от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД е постъпило предложение членовете на Съвета на директорите на Транскарт АД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2013 г.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

От акционера „Петрол Холдинг“ АД постъпи предложение освобождаването от отговорност да бъде гласувано за всеки един от членовете на Съвета на директорите по отделно.

Председателят покани присъстващите да гласуват освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите по отделно, като започнат от Председателя на СД, както следва:



“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Председателя на СД „Петрол Холдинг“ АД, представлявано от Орлин Тодоров Тодоров за дейността му през 2013 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 0 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 3 499 053 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се отхвърли с единодушие от представените на събранието акции.

Председателят покани присъстващите да гласуват освобождаването от отговорност на следващия член на Съвета на директорите, както следва:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност „Транскартпеймънт Сървисис“ АД, представлявано от Росица Кирилова Тодорова за дейността му през 2013 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 3 499 053 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Председателят покани присъстващите да гласуват освобождаването от отговорност на изпълнителния член на Съвета на директорите, както следва:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Изпълнителния директор Дамян Георгиев Дамянов за дейността му през 2013 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 3 499 053 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 6 от дневния ред: “Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Транскарт” АД през 2013 г.”

По тази точка от дневния ред, думата бе предоставена на г-жа Зорница Петрова Калеева – Директор за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД, която прочете предварително оповестения отчет за дейността ѝ през 2013 г.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по така прочетения отчет на Директор за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Транскарт” АД през 2013 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 3 499 053 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранията акции.

Премина се към разглеждане на т. 7 от дневния ред: “Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2013г.”

По точка 7 от дневния ред, Председателят обяви, че последно е постъпило следното предложение от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2013г.”

Председателят покани присъстващите да гласуват постъпило предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2013г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 3 499 053 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранията акции.

Премина се към разглеждане на т. 8 от дневния ред: “Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Транскарт” АД за 2014 г.”

По тази точка от дневния ред, Председателят обяви, че последно е постъпило следното предложение от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на одитен комитет на Транскарт АД и на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2014г. да бъде избрана **„Приморска Одиторска Компания” ООД.**

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения за избор на специализирано одиторско предприятие за 2014 г.

Тъй като такива не бяха направени. Председателят покани присъстващите да гласуват следното **РЕШЕНИЕ**:

“Общото събрание на акционерите приема предложението за избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2014 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 3 499 053 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранията акции.

Премнна се към разглеждане на точка 9 от дневния ред: Вземане на решение за отписване на Транскарт АД от регистъра на Комисията за финансов надзор;

По точка 9 от дневния ред, Председателят обяви, че е постъпило следното предложение от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД:

„Общото събрание на акционерите взема решение за отписване на Транскарт АД от регистъра на Комисията за финансов надзор и овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме необходимите действия.”

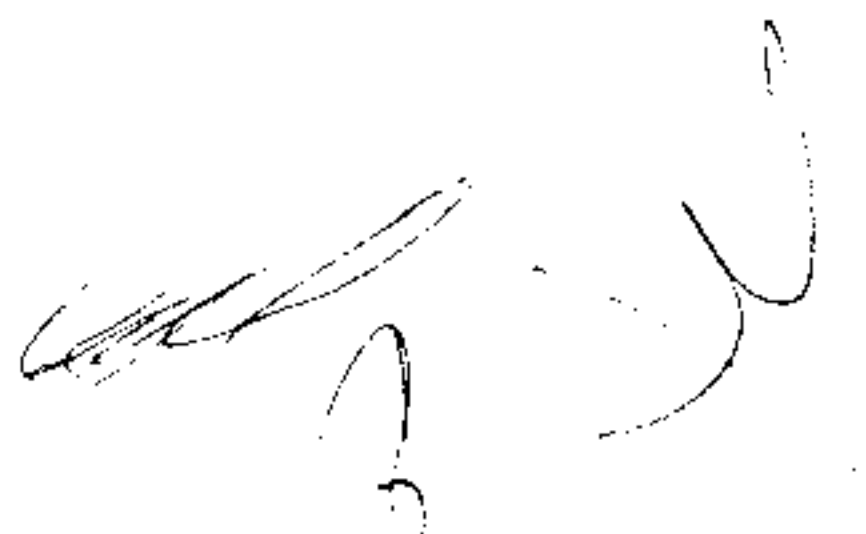
Думата бе дадена на г-н Дамянов, Изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството, който изложи пред присъстващите акционери мотивите за направеното предложение, като обяви, че същите са част от Поканата за свикване на ОСА и са публикувани по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят постави на гласуване предложението за отписване на Транскарт АД от регистъра на Комисията за финансов надзор, като покани присъстващите да гласуват следното **РЕШЕНИЕ** по т. 9 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите взема решение за отписване на Транскарт АД от регистъра на Комисията за финансов надзор и овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме необходимите действия.”



ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 3 499 053 броя акции;
Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗИИЦК. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и питання към членовете на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

Въпроси и питання към членовете на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Транскарт" АД в 11:45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

.....

(Дамян Георгиев Дамянов)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:

.....

(Евелина Христова Каймаканова)

СЕКРЕТАР НА ОСА:

.....

(Росица Кирилова Тодорова)

.....

(Зорница Петрова Калсева)