

"ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

№ 10/11

Днес, 04.05.2011 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, 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" АДСИЦ, насрочено за 28.06.2011 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 28.06.2011 г., както следва:

а) Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 25.03.2011 г., който представлява Приложение № 1 към настоящия протокол.

б) Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 25.03.2011 г., който представлява Приложение № 2 към настоящия протокол;



в) Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения независим одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., който представлява Приложение № 3 към настоящия протокол.

г) Приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2010 г., което представлява Приложение № 4 към настоящия протокол.

д) Приема доклада на Одитния комитет, изготвен от неговия председател, за дейността му през 2010 година, представляващо Приложение № 5 към настоящия протокол.

е) Приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г., което представлява Приложение № 6 към настоящия протокол.

ж) Приема предложението за избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., представляващо Приложение № 7 към настоящия протокол.

з) Приема предложението за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г., представляващо Приложение № 8 към настоящия протокол.

Решението беше 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