

ПОКАНА

от Управителния съвет на "Трансстрой – Бургас" АД, рег. по ф.д. №3249/1994г.
на Окръжен съд - Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.
"Успенска" №8

Управителният съвет на "Трансстрой – Бургас" АД на основание чл. 223
от ТЗ свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.05.2009г.
от 10:00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.
Бургас, ул. "Успенска №8, при следния дневен ред:

**1. Разглеждане и приемане на Доклад на Управителния съвет за
дейността на Дружеството през 2008г.**

Проект за решение: ОС приема Доклада на Управителния съвет за
дейността на дружеството през 2008г.

**2. Разглеждане и приемане на Доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2008г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител през 2008г.

**3. Одобряване и приемане на Годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2008г и вземане решение за разпределение на печалбата.**

Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2008г и взема решение за разпределение на дивиденди.

**4. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2008г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2008г.

**5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете
на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2008г.**

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС за
дейността им през 2008г.

**6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за
финансовата 2009г.**

Проект за решение: ОС избира предложения от УС дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за финансовата 2009г.

7. Разни.

Писмените материали за редовното годишно общо събрание са на
разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

Общият брой акции са 87 714 бр. Поканват се всички акционери да присъстват
на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:30 часа и
ще продължи до 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Всеки,
който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да
уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще
се проведе на 10.06.2009 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен
ред.

31.03.2009г.
гр. Бургас



С уважение: ...

Петър Ефтимов Сачаров
Председател на УС и Изп. Директор