

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Управителния съвет на
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на 02.05.2017 г. от 11:00 часа, в гр. Бургас се проведе заседание на Управителния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8, в присъствието на долуподписаните:

1. **Николай Милев Милев** – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой - Бургас“ АД
2. **Валентин Стойнев Борисов** – Член на УС на „Трансстрой - Бургас“ АД;
3. **Гергана Господинова Николова** - Член на УС на „Трансстрой - Бургас“ АД

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно и може да взема решения.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане предложението на Изпълнителния директор относно реализираната през 2016 г. печалба;
2. Разглеждане и приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2016 г. ;
3. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. ;
4. Разглеждане и приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2016 г. ;
5. Представяне на Надзорния съвет на:
 - 5.1. Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., индивидуален и консолидиран;
 - 5.2. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2016 г. ;
 - 5.3. Доклад на регистрирания одитор за 2016 г. ;
 - 5.4. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. ;
 - 5.5. Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2016 г.

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Управителният съвет, след проведените разисквания, взе единодушно следните


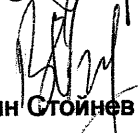

РЕШЕНИЯ:

- По т.1. Отправя предложение до Надзорния съвет реализираната от дружеството печалба за 2016 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“;
- По т.2. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г. ;
- По т.3. Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. ;
- По т.4. Приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2016 г. ;

По т.5. На основание чл.250 от ТЗ да се представят на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г., Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2016 г. и Доклада на регистрирания одитор за 2016г., Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. и Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2016 г.

Решенията са взети при мнозинство: Глаусвали „ЗА“ – всички присъстващи.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 12:30 ч.

1.  / Николай Милев Милев /
2.  / Валентин Стоинчев Борисов /
3.  / Гергана Господинова Николова /