

# ПРОТОКОЛ

## ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АД СИЦ – гр. СОФИЯ

Днес, 28.06.2017 г., от 10 часа, на адреса на управление на "Трансинвестмънт" АД СИЦ - гр. София, бул. "Черни връх" № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АД СИЦ.

Събранието се откри в 10:00 часа от Юрий Асенов Станчев – Изпълнителен директор, който констатира, че то е законно свикано, обявена е покана в Търговския регистър на 04.05.2017 година в предвидения от закона срок и че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, както и е уведомена обществеността чрез ИНВЕСТОР.БГ. Г-н Станчев констатира, че писмените материали свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани в интернет страницата на „Трансинвестмънт“ АД СИЦ - [www.transinvestment.bg](http://www.transinvestment.bg), съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Станчев обяви, че на първата обявена дата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 12 юни 2017 година не е бил налице кворум за провеждане на събранието. Господин Станчев обяви, че за участие в събранието на втората обявена в поканата дата – 28 юни 2017 година, са регистрирани 52 500 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Трансинвестмънт" АД СИЦ, които представляват 8.08% от всички акции на дружеството, поради което на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, чл.115, ал.12 от ЗППЦК и съответно чл. 92 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание и то е законно.

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

Г-н Станчев предложи за Председател на събранието да бъде избран Юрий Асенов Станчев, за секретар на събранието да бъде избран Константин Ангелов Йорданов и за преброители на гласовете: 1. Боян Йорданов Донов и 2. Роберт Николасв Любенов.

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

**„Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев за Председател на Общото събрание, за секретар Константин Ангелов Йорданов и за преброители на гласовете: 1. Боян Йорданов Донов и 2. Роберт Николасв Любенов.**

### **ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Председателят съобщи, че на събранието присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството – Роберт Николаев Любенов, ЕГН 6405226640 по покана изпълнителния директор Юрий Станчев. Председателят предложи да се подложи на гласуване присъствието на Роберт Николаев Любенов, ЕГН 6405226640 на редовното общо събрание на акционерите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ.

#### **ГЛАСУВАНЕ:**

**Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;**

**Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;**

**Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.**

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

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2016 г.;
4. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2016 г.;
5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г. на Дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението печалбата за 2016 година в размер на 21 749,88 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,031 лева, или общо 20 150,00 лева, а остатъкът в размер на 1 599,88 лева бъде отнесен като неразпределена печалба;
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОСА избира Приморска одиторска компания ООД, Варна за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;
9. Доклад на съвета на директорите за прилагането през 2016 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА приема доклада на съвета на директорите

за прилагането през 2016 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството:

10. Избор на нови членове на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ: проект за решение- ОСА избира предложените от Съвета нови членове на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ;
11. Приемане на решение за утвърждаване на Правила за работа на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ: проект за решение- ОСА утвърждава предложените от Съвета на директорите Правила за работа на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Председателят предложи на акционерите да приемат предварително обявения в Търговския регистър дневен ред, като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание приема предварително обявения в поканата и обявен в Търговски регистър дневен ред.“**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

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

**Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: “Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.”**

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Станчев – Изпълнителен директор на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, който прочете доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 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 доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.“**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.”**

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестения финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Такива не бяха направени.

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

**„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: “Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2016 г.”**

По тази точка от дневния ред Председателят прочете предварително оповестения одиторски доклад за 2016 г. на специализираното одиторско предприятие “Приморска одиторска компания” ООД.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2016 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 2016 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: „Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2016 г.”**

По тази точка от дневния ред думата бе дадена на г-н Боян Донов – директор за връзка с инвеститорите, който прочете предварително оповестения доклад за дейността му за 2016 г.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2016 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на т. 5 от дневния ред: „Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.”**

По тази точка от дневния ред бе представен доклада, изготвен от г-н Антон Свраков – председател на Одитния комитет. Беше прочетен предварително оповестения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на

дружеството или 100% от представените акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на т. 6 от дневния ред: „Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г. на Дружеството”.**

Председателят обяви, че от страна на съвета на директорите е постъпило следното предложение:

Съветът на директорите на „Трансинвестмънт” АД СИЦ предлага:

Печалбата за 2016 година в размер на 21 749,88 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,031 лева, или общо 20 150,00 лева, а остатъкът в размер на 1 599,88 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят постави на гласуване предложението на съвета на директорите, като покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

**„Печалбата за 2016 година в размер на 21 749,88 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,031 лева, или общо 20 150,00 лева, а остатъкът в размер на 1 599,88 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.**

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на Трансинвестмънт АД СИЦ към дата 12 юли 2017 година.

Начална дата за изплащане на дивидента – 21.09.2017 година. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на Трансинвестмънт АД СИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен Депозитар АД, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.”

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували **“ПРОТИВ”** – 0 броя акции;  
Гласували **“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”** - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на т. 7 от дневния ред: “ Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г”.**

По точка 7 от дневния ред, Председателят обяви, че е постъпило предложение ОСА да избере “Приморска одиторска компания” ООД, Варна за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения.

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

**„Общото събрание на акционерите избира „Приморска одиторска компания” ООД, Варна за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували **“ЗА”** - 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували **“ПРОТИВ”** – 0 броя акции;

Гласували **“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”** - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на т. 8 от дневния ред: “Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г”.**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от страна на съвета на директорите на „Трансинвестмънт” АДСИЦ във връзка с чл. 240, ал. 3 от ТЗ, който гласи: “Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди” и поради факта, че не са констатирани вреди, причинени на дружеството от членове на съвета на директорите. Общото събрание да гласува да бъдат освободени от отговорност членовете на съвета за отчетния период.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 8 от дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на т. 9 от дневния ред: “Доклад на съвета на директорите за прилагането през 2016 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството”.**

По тази точка от дневния ред думата бе дадена на г-н Станчев, който прочете Доклада на съвета на директорите за прилагането през 2016 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 9 от дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за прилагането през 2016 година на Политика за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на т. 10 от дневния ред: “Избор на нови членове на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ”.**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от страна на съвета на директорите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ, на основание разпоредбите на чл.107 и параграф 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание да прекрати мандата на членовете на действащия Одитен комитет и да бъдат избрани следните нови членове на Одитния комитет:

1. Антон Христов Свраков
2. Константин Ангелов Йорданов
3. Стоян Славчев Пенкьовски



Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения.

Тъй като такива не бяха направени, Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по точка 10 от дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите, на основание разпоредбите на чл.107 и параграф 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, прекратява мандата на членовете на действащия Одитен комитет и избира следните нови членове на Одитния комитет:**

- 4. Антон Христов Свраков**
- 5. Константин Ангелов Йорданов**
- 6. Стоян Славчев Пенкъовски**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

**Премина се към разглеждане на т. 11 от дневния ред: „Приемане на решение за утвърждаване на Правила за работа на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ”**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ да се приемат за утвърждаване Правила за работа на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 11 от дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите утвърждава Правила за работа на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 52 500 броя акции, представляващи 8.08% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;


Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Трансинвестмънт" АДСИЦ в 10.50 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:**

.....  


(Юрий Асенов Станчев)

**СЕКРЕТАР НА ОСА:**

.....  

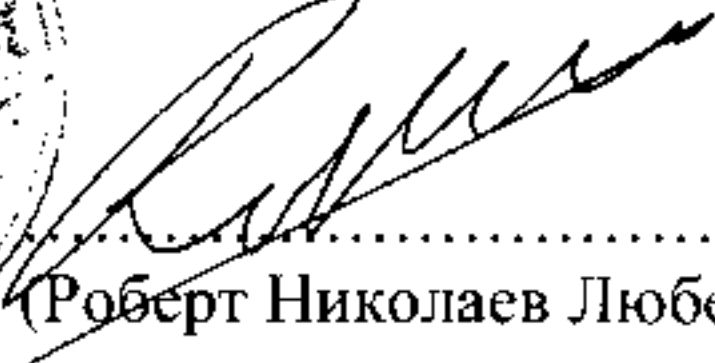

(Константин Ангелов Йорданов)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:**

.....  


(Боян Йорданов Донов)



.....  


(Роберт Николаев Любенов)