

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.05.2009 ГОДИНА ОТ 10:00 ЧАСА В ГР. БУРГАС, УЛ. "УСПЕНСКА" №8

Днес, 27 май 2009г. от 10:00 часа в Бургас, ул. "Успенска" № 8, в сградата на Дружеството, на основание чл.223 от ТЗ, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансстрой - Бургас" АД.

При извършената проверка се установи, че на събранието са представени 74415 /седемдесет и четири хиляди четиристотин и петнадесет броя акции/ с право на глас от общо 87714 акции и на заседанието са предствани 84.84% от капитала на дружеството. Съгласно Търговския закон и Устава на "Трансстрой - Бургас" АД, заседанието на общото събрание е редовно и може да взема решения.

На събранието присъстваха:

1. НЕДОР" АД - Люксембург с 21930 Акции чрез упълномощен представител Милчо Стойков Киряков, с ЕГН:5406200442, л.к.N 194334662, изд. на 28.02.2007г. от МВР - гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, ул. „Възраждане“ N25
2. „Трансстрой Холдинг“ АД - Бургас с 52485 акции чрез Милчо Стойков Киряков - Изп. Директор.

Констатира се, че на събранието присъстват лица, които не са акционери на "Трансстрой - Бургас" АД, техни пълномощници или членове на Управителния съвет или на Надзорния съвет.

Светлана Ненкова Димитрова - ЕГН 8010250470, Директор за връзки с инвеститорите
Валентин Стойнев Борисов - ЕГН7307262840, Административен Директор
Марийка Василева Славова - ЕГН6108160777, Техн. сътрудник

Г-н Милчо Стойков Киряков направи процедурно предложение ОС да гласува посочените лица да присъстват на годишното общо събрание, както и гласуването да бъде извършено "ан блок". Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

ГЛАСУВАЛИ:	ЗА:	74415 акции
	ПРОТИВ:	0 акции
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:	0 акции

След проведеното гласуване, Общото събрание реши с единодушие на заседанието да присъстват и следните лица, които не са акционери, техни пълномощници или членове на Управителния съвет или на Надзорния съвет.

Светлана Ненкова Димитрова
 Валентин Стойнев Борисов
 Мария Василева Славова

Г-н Милчо Стойков Киряков направи предложение за избор на ръководство на общото събрание, а именно: за Председател на общото събрание да бъде избран г-н Милчо Киряков, за Секретар - Светлана Ненкова Димитрова, за преброител на гласовете - Мария Василева Славова

Други предложения не бяха направени.

Г-н Милчо Стойков Киряков направи процедурно предложение гласуването за избора за ръководство на събранието, да бъде извършено "ан блок". Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване по предложението.

ГЛАСУВАЛИ:	ЗА:	74415 акции
	ПРОТИВ:	0 акции
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:	0 акции

Избрано е ръководство на ОС: Председател - г-н Милчо Стойков Киряков, Секретар - Светлана Ненкова Димитрова, Преброител на гласовете - Мария Василева Славова

Събранието се проведе 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.

По точка 1 от дневния ред:

След направените коментари и обсъждане се премина към гласуване за приемане на доклада.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ 1:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 година.

По точка 2 от дневния ред:

След направеното обсъждане се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

След проведеното гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ 2:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и Баланс на дружеството за 2008 година /Приложение №1 към протокола/.

По т.3 от дневния ред:

След направеното обсъждане се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ 3:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и Баланс на дружеството за 2008 година и предложението на Управителния съвет печалбата от 676 281.60 лв. за 2008г. да се отнесе като неразпределена печалба от минали години.

По точка 4 от дневния ред:

Общото събрание изслуша Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

След направеното обсъждане и проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ 4:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

По точка 5 от дневния ред:

Г-н Киряков предложи Общото събрание да гласува „ан блок“ за всички членове на НС и на УС постъпилото предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2008г.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ 5:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през финансовата 2008г. членовете на Надзорния съвет:

1. Винфрид Йозеф Роден, род. 03.05.1953г. - Председател на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД
2. Милчо Стойков Киряков, с ЕГН:5406200442- Зам. Председател на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД
3. Алина Викторова Диева с ЕГН:5909218870 - Член на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД

РЕШЕНИЕ 5:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през финансовата 2008г. членовете на Управителния съвет:

1. Елена Димова Капитанова, ЕГН: 6203130454 - Председател на Управителния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД
2. Петър Ефтимов Сачаров, ЕГН: 6102240448 - Член на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД
3. Тодор Стоянов Кръстев ЕГН: 4910220445 - Член на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД.

По точка 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите разгледа предложението на Управителния съвет за дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2009г. да бъде избрана **Янка Стоянова Деевска, ЕГН 5603270850, Диплом № 0405.**

Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Предложението се приема.

След направените разисквания и проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира **Янка Стоянова Деевска, ЕГН 5603270850, Диплом № 0405** за експерт-счетоводител

за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 година.

По точка 7 от дневния ред:

Не бяха представени други предложения за гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание на акционерите на дружеството беше закрито в 10,40 часа.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за търговския регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Милчо Киряков/

СЕКРЕТАР: /Светлана Димитрова/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Мариика Славова/

