

ПРОТОКОЛ

С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, **14.06.2018г.**, в гр.Бургас, на ул.“Успенска №8 се проведе заседание на съвета на директорите на „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 102664474, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Успенска № 8, в състав:

1. **ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ – ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ**
2. **НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**
3. **НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

на което се взе следното РЕШЕНИЕ :

„ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, представлявано от изпълнителния директор Николай Милев Милев, дружеството в качеството си на акционер в „Трансстрой Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Успенска“№8, притежаващо към 12.06.2018г. 52485 (петдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет) броя акции или 59.84 % (петдесет и девет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала, да вземе участие в редовно общо събрание на акционерите на „Трансстрой Бургас“ АД, което ще се проведе на 26.06.2018г. от 10:00ч. на адреса на управление на дружеството.

„ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД упълномощава изпълнителния директор Николай Милев Милев да гласува както намери за добре, изцяло по своя преценка, по представените за обсъждане точки от дневния ред с проекти за решения, а именно:

1. **Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

2. **Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

3. **Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2017 г.

4. **Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран

одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г. и взема решение печалбата за 2017 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

7. Освобождаване на досегашния член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Антоанета Белчева Стойкова, ЕГН 7404230755, л.к. № 601976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Шейново“ №69, ет.5. Освобождаване/неосвобождаването ѝ от отговорност за действията ѝ, извършвани от нея в това ѝ качество.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Антоанета Белчева Стойкова, ЕГН 7404230755, л.к. № 601976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Шейново“ №69, ет.5 като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията ѝ, извършвани от нея в това ѝ качество.

8. Избор на нов член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД на мястото на освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на Антоанета Белчева Стойкова се предлага лицето Николай Ангелов Георгиев с ЕГН 5311100640, л.к. № 646910117, издадена на 17.03.2017г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет Николай Ангелов Георгиев с ЕГН 5311100640, л.к. № 646910117, издадена на 17.03.2017г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3.

9. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2018 г.

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

11. Избор на нов Одитен комитет.



Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

12. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2018 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

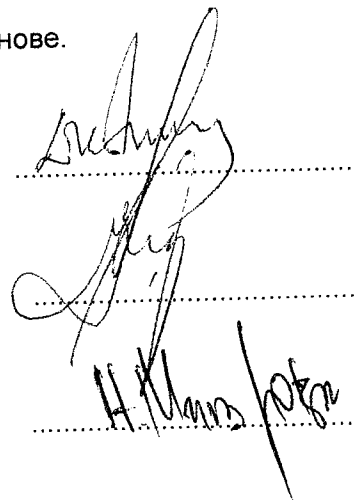
13. Разни.

Решението е взето при мнозинство : Гласували „ЗА” - всички членове.

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ

НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal dotted line. The signatures correspond to the names listed on the left: Dimitar Zhelev Angelov, Nikolai Milev Milev, and Nina Dobрева Migarova.