

ПРОТОКОЛ

ОТ

заседание на Управителния съвет на
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на 07.05.2019 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 и приемане на заверените годишни финансови отчети на дружеството за 2018г., индивидуален и консолидиран;

2. Разглеждане и приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран;

3. Разглеждане предложението на Изпълнителния директор относно реализираната през 2018 г. загуба;

4. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. ;

5. Разглеждане и приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2018 г.;

6. Представяне на заверените годишни финансови отчети, на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран, на Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран, на Доклада на регистрирания одитор за 2018 г., Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. и Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2018 г. на Надзорния съвет.

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

РЕШЕНИЯ:

По т.1. Приема заверените годишни финансови отчети на дружеството за 2018г., индивидуален и консолидиран;

По т.2. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран;

По т.3 Отправя предложение до Надзорния съвет реализираната от дружеството загуба от 2018 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“;

По т.4. Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

По т.5. Приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2018 г.;

По т.6. На основание чл.250 от ТЗ да се представят на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“АД заверените годишни финансови отчети на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран, Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран, Доклада на регистрирания одитор за 2018 г., Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. и Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2018 г.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри.

1.
/ Николай Милев Милев /

2.
/ Валентин Стойнев Борисов /

3.
/ Гергана Господинова Николова /