

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТРАНСКАРТ АД – гр. СОФИЯ

Днес, 27.04.2011 г., от 11 часа, в сградата на Транскарт АД - гр. София, бул. "Черни връх" № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на Транскарт АД.

Събранието се откри в 11:00 часа от Дамян Георгиев Дамянов – Изпълнителен директор на Транскарт АД, който констатира, че то е законно свикано, че поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 15.03.2011 г., че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса – София" АД и са публикувани на интернет страницата на дружеството в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Г-н Дамянов обяви, че за участие в събранието са регистрирани **4 083 520 /четири милиона осемдесет и три хиляди петстотин и двадесет/** броя поименни безналични акции, които представляват **58,34 %** от всички акции на дружеството, поради което, на основание чл. 15, ал. 6 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

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

Г-н Дамянов уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията са постъпили **3 /три/** броя пълномощни за представяване на трима акционери на общото събрание.

Г-н Дамянов предложи за Председател на събранието да бъде избрана Зорница Калеева, за секретар на събранието да бъде избрана Росица Тодорова и за преброители на гласовете 1. Бисерка Борисова и 2. Дамян Дамянов

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

**Общото събрание на акционерите избира Зорница Калеева за Председател на Общото събрание, за секретар Росица Тодорова и за преброители на гласовете 1. Бисерка Борисова и 2. Дамян Дамянов**

#### **ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" – 4 083 520 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

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

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2010 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2010 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Транскарт АД през 2010 г.;
7. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2010 г.;
8. Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на Транскарт АД за 2011 г.;
9. Промяна в Съвета на директорите на дружеството;
10. Промяна във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в търговския регистър не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание от акционери на Транскарт АД, съгласно възможността, предвидена в чл.223а от Търговския закон.

Председателят на Общото събрание изтъкна, че тъй като на събранието не е представен целият капитал на дружеството, дневният ред не може да бъде допълван и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание приема предварително обявения в поканата дневен ред.**

**ГЛАСУВАНЕ:**

**Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;**

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

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

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

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

**Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: “Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.”;**

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Дамянов – Изпълнителен Член на Съвета на Директорите на Транскарт АД, който прочете доклада на Съвета на

директорите за дейността на дружеството през 2010 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 1 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: “Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.”;**

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестения финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

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

**“Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 2 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: “Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2010г.”;**

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2010 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 2010г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 3 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: “Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2010г.”**

Председателят обяви, че от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД е постъпило следното предложение:

„Загубата на дружеството за 2010 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство.”

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят постави на гласуване предложението за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2010 г. като покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите взема решение загубата на дружеството за 2010 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 4 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на т. 5 от дневния ред: “Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.”**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред, от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД е постъпило предложение членовете на Съвета на директорите на Транскарт АД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2010 г.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

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

**“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Транскарт АД за дейността им през 2010 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 5 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 6 от дневния ред: **“Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Транскарт АД през 2010 г.”**

По тази точка от дневния ред, думата бе предоставена на г-ца Зорница Петрова Ананиева – Директор за връзки с инвеститорите на Транскарт АД, която прочете предварително оповестения отчет за дейността ѝ през 2010 г.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по така прочетения отчет на Директор за връзки с инвеститорите на Транскарт АД

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Транскарт АД през 2010 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 6 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 7 от дневния ред: **“Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2010г.;”**

По точка 7 от дневния ред, Председателят обяви, че последно е постъпило следното предложение от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2010г.“

Председателят покани присъстващите да гласуват постъпилото предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2010г.“

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 7 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 8 от дневния ред: “Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на Транскарт АД за 2011 г.”

По тази точка от дневния ред, Председателят обяви, че последно е постъпило следното предложение от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на одитен комитет на Транскарт АД и на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2011г. да бъде избрана „Приморска Одиторска Компания“ ООД.

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения за избор на специализирано одиторско предприятие за 2011 г.

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

“Общото събрание на акционерите приема предложението за избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2011 г.”

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 8 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на точка 9 от дневния ред: Промяна в Съвета на директорите на дружеството;

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение като член на съвета на директорите на ТРАНСКАРТ АД да бъде освободен г-н Владимир Ангелов Ангелов, ЕГН 6302086520 и на негово място за член на съвета на директорите да бъде избрано Транскарт Пеймънт Сървисис ЕАД, ЕИК 175063250, представлявано от Росица Кирилова Тодорова.

Председателят предложи на присъстващите акционери за по – голяма прецизност да гласуват предложението по т. 9 от дневния ред на две части, както следва:

**„Общото събрание на акционерите освобождава като член на съвета на директорите на ТРАНСКАРТ АД Владимир Ангелов Ангелов, ЕГН 6302086520.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

**„Общото събрание на акционерите избира за член на съвета на директорите да бъде избрано Транскарт Пеймънт Сървисис ЕАД, ЕИК 175063250, представлявано от Росица Кирилова Тодорова.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 4 083 520 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на точка 10 от дневния ред: Промяна във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на ТРАНСКАРТ АД да бъде намалено на 500 /петстотин/ лева.

Председателят покани присъстващите да гласуват постъпилото предложение за решение:

**„Общото събрание намалява възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на ТРАНСКАРТ АД на 500 /петстотин/ лева.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" – 4 083 520 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението по т. 10 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, Председателят даде думата на акционерите за въпроси и питання към членовете на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

Въпроси и питання към членовете на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на Транскарт АД в 11:25 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:**

.....

(Зорница Калеева)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:**

.....

(Бисерка Борисова)

**СЕКРЕТАР НА ОСА:**

.....

(Росица Тодорова)

.....

(Дамян Дамянов)