

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД

1. Място на провеждане: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8, ет.2

2. Време на провеждане: 14.06.2017г., Начало:10:00 часа Край 10:45 часа.

3. Присъстващите акционери бяха вписани в списък и удостовериха участието си с подпис върху него.

4. ДНЕВЕН РЕД: СЪГЛАСНО ПОКАНА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРОВΟΣЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

1. **Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2016 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

2. **Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

3. **Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2016 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2016 г.

4. **Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 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 2016 г.

5. **Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 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 2016 г. и взема решение печалбата за 2016 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 2016 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 2016 г.

7. **Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2016 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2017 г.

Стр.1 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 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 2016 г.

9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2016 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 2017 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификата за одиторска правоспособност №038.

10. Приемане на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) във връзка с извършване на непарична вноска – апорт в новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД на подробно описаните в Мотивирания доклад недвижими имоти – собственост на „Трансстрой-Бургас“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) във връзка с извършване на непарична вноска – апорт в новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД на подробно описаните в Мотивирания доклад недвижими имоти – собственост на „Трансстрой-Бургас“ АД.

11. Вземане на решение за овластяване на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и на лицата, които представляват публичното дружество с правото да прехвърлят в патримониума на новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД чрез непарична вноска - апорт следните собствени на „Трансстрой – Бургас“ АД недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.246 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ № 8, с площ от 748(седемстотин четиридесет и осем)кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 2180 (две хиляди сто и осемдесет), квартал 41 (четиридесет и едно), парцел 3 (три), при съседни: поземлени имоти с идентификатори 07079.610.400, 07079.610.356, 07079.610.428, 07079.610.399, 07079.610.245, съгласно скица №15-585064-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, който

Стр.2 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

поземлен имот е идентичен на УПИ III-2180 (трети за имот с пл.№ две хиляди сто и осемдесет) в кв. 41 (четиридесет и първи) по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, целият с площ от 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м, при граници: изток – УПИ IV, запад – УПИ II-2181 и ул.“Гео Милев“, север –ул.“Митрополит Симеон“, юг – ул. „Успенска“, съгласно документ за собственост, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 07079.610.246.4 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение, засягащо сградата със Заповед № КД-14-02-1897/27.11.2013г. на Началник на СГКК – Бургас, с адрес на сградата гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ №16, със застроена площ от 520 кв.м (петстотин и двадесет квадратни метра), брой етажи – 4(четири), предназначение – Административна, делова сграда, стар идентификатор 07079.610.246.1, 07079.610.246.2, съгласно скица № 15-584769-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, която сграда съгласно документ за собственост е със застроена площ от 502 кв.м (петстотин и два квадратни метра), като вещите лица при изготвяне на оценката са приели тази площ при определяне стойността на сградата. Съгласно документ за собственост сградата представлява АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на четири етажа, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Успенска“ № 8, със застроена площ от 502(петстотин и два)кв.м, състояща се от сутерен със застроена площ от 472 кв.м, , състоящ се от кафе-еспreso, обслужващи помещения:стая-архив, два броя помещения, обслужващи локално парно, два броя помещения-складове и два санитарни възела с общо преддверие, обслужващи кафе-еспresото, първи етаж със застроена площ от 502 кв.м , състоящ се от входно фоайе, 7 стаи-офиси, две тоалетни, стая на обслужващ персонал и ресторант, втори етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 15 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал, трети етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 16 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал и четвърти етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 12 стаи, в т.ч. архив, заседателна зала и библиотека, две тоалетни и стая на обслужващ персонал. Стойността на недвижимите имоти-предмет на апорта е в размер на 4 577 100 лв. (четири милиона петстотин седемдесет и седем хиляди и сто лева) съгласно заключение по оценка на вещи лица, извършена на основание чл.72, ал.2 от ТЗ въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161209111626/12.12.2016г. на Агенция по вписванията, Търговски регистър. На тази стойност ще бъде прехвърлена и собствеността върху недвижимите имоти посредством непаричната вноска – апорта. Срещу извършения апорт „Трансстрой-Бургас“ АД ще придобие от новоучредяващото се дъщерно дружество „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД 45 771 броя поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 100(сто) лева всяка.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД овластява Управителния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да прехвърлят в патримониума на новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД чрез непарична вноска - апорт следните собствени на “Трансстрой – Бургас” АД недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.246 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас,

Стр.3 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ № 8, с площ от 748(седемстотин четиридесет и осем)кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 т), номер по предходен план: 2180 (две хиляди сто и осемдесет), квартал 41 (четиридесет и едно), парцел 3 (три), при съседни: поземлени имоти с идентификатори 07079.610.400, 07079.610.356, 07079.610.428, 07079.610.399, 07079.610.245, съгласно скица №15-585064-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, който поземлен имот е идентичен на УПИ III-2180 (трети за имот с пл.№ две хиляди сто и осемдесет) в кв. 41 (четиридесет и първи) по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, целият с площ от 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м, при граници: изток – УПИ IV, запад – УПИ II-2181 и ул.„Гео Милев“, север –ул.„Митрополит Симеон“, юг – ул. „Успенска“, съгласно документ за собственост, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 07079.610.246.4 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение, засягащо сградата със Заповед № КД-14-02-1897/27.11.2013г. на Началник на СГКК – Бургас, с адрес на сградата гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ №16, със застроена площ от 520 кв.м (петстотин и двадесет квадратни метра), брой етажи – 4(четири), предназначение – Административна, делова сграда, стар идентификатор 07079.610.246.1, 07079.610.246.2, съгласно скица № 15-584769-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, която сграда съгласно документ за собственост е със застроена площ от 502 кв.м (петстотин и два квадратни метра), като вещите лица при изготвяне на оценката са приели тази площ при определяне стойността на сградата. Съгласно документ за собственост сградата представлява АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на четири етажа, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Успенска“ № 8, със застроена площ от 502(петстотин и два)кв.м, състояща се от сутерен със застроена площ от 472 кв.м, , състоящ се от кафе-еспreso, обслужващи помещения:стая-архив, два броя помещения, обслужващи локално парно, два броя помещения-складове и два санитарни възела с общо преддверие, обслужващи кафе-еспресото, първи етаж със застроена площ от 502 кв.м , състоящ се от входно фоайе, 7 стаи-офиси, две тоалетни, стая на обслужващ персонал и ресторант, втори етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 15 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал, трети етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 16 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал и четвърти етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 12 стаи, в т.ч. архив, заседателна зала и библиотека, две тоалетни и стая на обслужващ персонал. Стойността на недвижимите имоти-предмет на апорта е в размер на 4 577 100 лв. (четири милиона петстотин седемдесет и седем хиляди и сто лева) съгласно заключение по оценка на вещи лица, извършена на основание чл.72, ал.2 от ТЗ въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161209111626/12.12.2016г. на Агенция по вписванията, Търговски регистър. На тази стойност да бъде прехвърлена и собствеността върху недвижимите имоти посредством непаричната вноска – апорта. Срецу извършения апорт „Трансстрой-Бургас“АД да придобие от новоучредяващото се дъщерно дружество „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ЕАД 45 771 броя поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 100(сто) лева всяка.

12. Разни.

Стр.4 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

Редовното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Георги Маджаров – Председател на Комисия по регистрация, съгласно Заповед № 3 от 12.06.2017г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ - Георги Маджаров обяви регистрираните участници на събранието – акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на **52 499** (петдесет и две хиляди четиристотин деветдесет и девет) **броя акции** или **59.86 %** (петдесет и девет цяло и осемдесет и шест стотни процента) от капитала.

При така представения капитал Георги Маджаров обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избран Георги Маджаров, за секретар Марийка Славова и за преброители Мариана Панайотова и Валентин Борисов. Други предложения не постъпиха.

Предложението беше подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	52 499	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:

Избира за:

1. Председател на събранието: Георги Маджаров;
2. Секретар на събранието: Марийка Славова;
3. Преброители:
 - 3.1. Мариана Панайотова;
 - 3.2. Валентин Борисов

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството: Николай Милев Милев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Трансстрой - Бургас“ АД, Нина Добрева Мигарова – председател на Надзорния съвет.

По дневния ред: Общото събрание на акционерите разгледа въпросите от дневния ред, направените предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуване и обяви вземането на РЕШЕНИЯ, както следва:

Т. 1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2016 г.

Предложение 1.1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016г.

Предложител : Управителен съвет.

Други предложения не постъпиха.

Стр.5 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	52 499	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Т.2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Предложение 2.1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	52 499	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Т.3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2016 г.

Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2016 г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	52 499	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2016 г.

Т.4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г.

Предложение 4.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим

Стр.6 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	52 499	0	0

Взето 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 2016 г.

Т.5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Предложение 5.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г. и взема решение печалбата за 2016 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	52 499	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г. и взема решение печалбата за 2016 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Т.6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

Предложение 6.1.: 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 2016 г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Стр.7 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1

СЕКРЕТАР:

2.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	52 499	0	0

Взето решение : 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 2016 г.

Т.7. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2016 г.

Предложение 7.1.: Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2017 г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	52 499	0	0

Взето решение : Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2017 г.

Т.8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Предложение 8.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	52 499	0	0

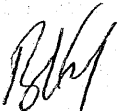
Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Т.9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2017 г.

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

ПРЕБРОИТЕЛИ:1. 

2. 

СЕКРЕТАР: 

Предложение 9.1.: 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 2017 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували „ЗА“	Гласували „ПРОТИВ“	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	52 499	0	0

Взето 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 2017 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

Т.10. Приемане на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) във връзка с извършване на непарична вноска – апорт в новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД на подробно описаните в Мотивирания доклад недвижими имоти – собственост на „Трансстрой-Бургас“ АД.

Предложение 10.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) във връзка с извършване на непарична вноска – апорт в новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД на подробно описаните в Мотивирания доклад недвижими имоти – собственост на „Трансстрой-Бургас“ АД.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Стр.9 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

ОБЩО гласа	Акционери с право на глас по тази точка	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	14 /0,02% от капитала/	14	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) във връзка с извършване на непарична вноска – апорт в новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД на подробно описаните в Мотивирания доклад недвижими имоти – собственост на „Трансстрой-Бургас“ АД. Съгласно чл.114а, ал.2 от ЗППЦК ОСА на „Трансстрой-Бургас“ АД взема решение с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал. Съгласно ал.4 на същия член заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Акционерът „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, притежаващ 59.84% от капитала се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК. Квалифицираното мнозинство се изчислява не от целия представен на събранието капитал, а само от представения капитал, който има право на глас по тази точка.

Т.11. Вземане на решение за овластяване на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и на лицата, които представляват публичното дружество с правото да прехвърлят в патримониума на новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ ЕАД чрез непарична вноска - апорт следните собствени на „Трансстрой – Бургас“ АД недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.246 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ № 8, с площ от 748(седемстотин четиридесет и осем)кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 2180 (две хиляди сто и осемдесет), квартал 41 (четиридесет и едно), парцел 3 (три), при съседни: поземлени имоти с идентификатори 07079.610.400, 07079.610.356, 07079.610.428, 07079.610.399, 07079.610.245, съгласно скица №15-585064-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, който поземлен имот е идентичен на УПИ III-2180 (трети за имот с пл.№ две хиляди сто и осемдесет) в кв. 41 (четиридесет и първи) по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, целият с площ от 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м, при граници: изток – УПИ IV, запад – УПИ II-2181 и ул.„Гео Милев“, север – ул.„Митрополит Симеон“, юг – ул. „Успенска“, съгласно документ за собственост, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 07079.610.246.4 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение, засягащо сградата със Заповед № КД-14-02-1897/27.11.2013г. на

Стр.10 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

Началник на СГКК – Бургас, с адрес на сградата гр.Бургас, п.к. 8000, ул.,„Успенска“ №16, със застроена площ от 520 кв.м (петстотин и двадесет квадратни метра), брой етажи – 4(четири), предназначение – Административна, делова сграда, стар идентификатор 07079.610.246.1, 07079.610.246.2, съгласно скица № 15-584769-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, която сграда съгласно документ за собственост е със застроена площ от 502 кв.м (петстотин и два квадратни метра), като вещите лица при изготвяне на оценката са приели тази площ при определяне стойността на сградата. Съгласно документ за собственост сградата представлява АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на четири етажа, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Успенска“ № 8, със застроена площ от 502(петстотин и два)кв.м, състояща се от сутерен със застроена площ от 472 кв.м, , състоящ се от кафе-еспreso, обслужващи помещения:стая-архив, два броя помещения, обслужващи локално парно, два броя помещения-складове и два санитарни възела с общо преддверие, обслужващи кафе-еспресото, първи етаж със застроена площ от 502 кв.м , състоящ се от входно фоайе, 7 стаи-офиси, две тоалетни, стая на обслужващ персонал и ресторант, втори етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 15 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал, трети етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 16 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал и четвърти етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 12 стаи, в т.ч. архив, заседателна зала и библиотека, две тоалетни и стая на обслужващ персонал. Стойността на недвижимите имоти-предмет на апорта е в размер на 4 577 100 лв. (четири милиона петстотин седемдесет и седем хиляди и сто лева) съгласно заключение по оценка на вещи лица, извършена на основание чл.72, ал.2 от ТЗ въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161209111626/12.12.2016г. на Агенция по вписванията, Търговски регистър. На тази стойност ще бъде прехвърлена и собствеността върху недвижимите имоти посредством непаричната вноска – апорта. Срещу извършения апорт „Трансстрой-Бургас“АД ще придобие от новоучредяващото се дъщерно дружество „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ЕАД 45 771 броя поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 100(сто) лева всяка.

Предложение 11.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД овластява Управителния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да прехвърлят в патримониума на новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ЕАД чрез непарична вноска - апорт следните собствени на “Трансстрой – Бургас” АД недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.246 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Бургас, п.к. 8000, ул.,„Успенска“ № 8, с площ от 748(седемстотин четиридесет и осем)кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 т), номер по предходен план: 2180 (две хиляди сто и осемдесет), квартал 41 (четиридесет и едно), парцел 3 (три), при съседни: поземлени имоти с идентификатори 07079.610.400, 07079.610.356, 07079.610.428, 07079.610.399, 07079.610.245, съгласно скица №15-585064-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, който поземлен имот е идентичен на УПИ III-2180 (трети за имот с пл.№ две хиляди сто и

Стр.11 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

осемдесет) в кв. 41 (четиридесет и първи) по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, целият с площ от 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м, при граници: изток – УПИ IV, запад – УПИ II-2181 и ул.“Гео Милев“, север –ул.“Митрополит Симеон“, юг – ул. „Успенска“, съгласно документ за собственост, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 07079.610.246.4 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение, засягащо сградата със Заповед № КД-14-02-1897/27.11.2013г. на Началник на СГКК – Бургас, с адрес на сградата гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ №16, със застроена площ от 520 кв.м (петстотин и двадесет квадратни метра), брой етажи – 4(четири), предназначение – Административна, делова сграда, стар идентификатор 07079.610.246.1, 07079.610.246.2, съгласно скица № 15-584769-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, която сграда съгласно документ за собственост е със застроена площ от 502 кв.м (петстотин и два квадратни метра), като вещите лица при изготвяне на оценката са приели тази площ при определяне стойността на сградата. Съгласно документ за собственост сградата представлява АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на четири етажа, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Успенска“ № 8, със застроена площ от 502(петстотин и два)кв.м, състояща се от сутерен със застроена площ от 472 кв.м, , състоящ се от кафе-еспreso, обслужващи помещения:стая-архив, два броя помещения, обслужващи локално парно, два броя помещения-складове и два санитарни възела с общо преддверие, обслужващи кафе-еспресото, първи етаж със застроена площ от 502 кв.м , състоящ се от входно фойе, 7 стаи-офиси, две тоалетни, стая на обслужващ персонал и ресторант, втори етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 15 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал, трети етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 16 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал и четвърти етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 12 стаи, в т.ч. архив, заседателна зала и библиотека, две тоалетни и стая на обслужващ персонал. Стойността на недвижимите имоти-предмет на апорта е в размер на 4 577 100 лв. (четири милиона петстотин седемдесет и седем хиляди и сто лева) съгласно заключение по оценка на вещи лица, извършена на основание чл.72, ал.2 от ТЗ въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161209111626/12.12.2016г. на Агенция по вписванията, Търговски регистър. На тази стойност да бъде прехвърлена и собствеността върху недвижимите имоти посредством непаричната вноска – апорта. Срещу извършения апорт „Трансстрой-Бургас“АД да придобие от новоучредяващото се дъщерно дружество „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ЕАД 45 771 броя поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 100(сто) лева всяка.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Стр.12 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

ОБЩО гласа	Акционери с право на глас по тази точка	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 499 /59.86% от капитала/	14 /0,02% от капитала/	14	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД овластява Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД и лицата, които представляват публичното дружество с правото да прехвърлят в патримониума на новоучредяващо се дъщерно търговско дружество в следната правна форма: ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ЕАД чрез непарична вноска - апорт следните собствени на „Трансстрой – Бургас“ АД недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.246 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ № 8, с площ от 748(седемстотин четиридесет и осем)кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 2180 (две хиляди сто и осемдесет), квартал 41 (четиридесет и едно), парцел 3 (три), при съседни: поземлени имоти с идентификатори 07079.610.400, 07079.610.356, 07079.610.428, 07079.610.399, 07079.610.245, съгласно скица №15-585064-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, който поземлен имот е идентичен на УПИ III-2180 (трети за имот с пл.№ две хиляди сто и осемдесет) в кв. 41 (четиридесет и първи) по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, целият с площ от 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м, при граници: изток – УПИ IV, запад – УПИ II-2181 и ул.„Гео Милев“, север –ул.„Митрополит Симеон“, юг – ул. „Успенска“, съгласно документ за собственост, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 07079.610.246.4 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, шест, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение, засягащо сградата със Заповед № КД-14-02-1897/27.11.2013г. на Началник на СГКК – Бургас, с адрес на сградата гр.Бургас, п.к. 8000, ул.„Успенска“ №16, със застроена площ от 520 кв.м (петстотин и двадесет квадратни метра), брой етажи – 4(четири), предназначение – Административна, делова сграда, стар идентификатор 07079.610.246.1, 07079.610.246.2, съгласно скица № 15-584769-25.11.2016г. на СГКК-Бургас, която сграда съгласно документ за собственост е със застроена площ от 502 кв.м (петстотин и два квадратни метра), като вещите лица при изготвяне на оценката са приели тази площ при определяне стойността на сградата. Съгласно документ за собственост сградата представлява АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на четири етажа, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Успенска“ № 8, със застроена площ от 502(петстотин и два)кв.м, състояща се от сутерен със застроена площ от 472 кв.м, , състоящ се от кафе-еспreso, обслужващи помещения:стая-архив, два броя помещения, обслужващи локално парно, два броя помещения-складове и два санитарни възела с общо преддверие, обслужващи кафе-еспresото, първи етаж със застроена площ от 502 кв.м , състоящ се от входно фоайе, 7 стаи-офиси, две тоалетни, стая на обслужващ персонал и ресторант, втори етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 15 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал, трети етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от 16 стаи-офиси, две тоалетни и стая на обслужващ персонал и четвърти етаж със застроена площ от 472 кв.м, състоящ се от

Стр.13 от общо стр.14

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

СЕКРЕТАР:

12 стаи, в т.ч. архив, заседателна зала и библиотека, две тоалетни и стая на обслужващ персонал. Стойността на недвижимите имоти-предмет на апорта е в размер на 4 577 100 лв. (четири.милиона петстотин седемдесет и седем хиляди и сто лева) съгласно заключение по оценка на вещи лица, извършена на основание чл.72, ал.2 от ТЗ въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161209111626/12.12.2016г. на Агенция по вписванията, Търговски регистър. На тази стойност да бъде прехвърлена и собствеността върху недвижимите имоти посредством непаричната вноска – апорта. Срещу извършения апорт „Трансстрой-Бургас“АД да придобие от новоучредяващото се дъщерно дружество „ТСИНВЕСТ БУРГАС“ЕАД 45 771 броя поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 100(сто) лева всяка.

Съгласно чл.114а, ал.2 от ЗППЦК ОСА на „Трансстрой-Бургас“АД взема решение с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал. Съгласно ал.4 на същия член заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Акционерът „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, притежаващ 59.84% от капитала се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК. Квалифицираното мнозинство се изчислява не от целия представен на събранието капитал, а само от представения капитал, който има право на глас по тази точка.

Т.12. Разни.

По тази точка от дневния ред предложения не постъпиха

СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра, съдържа 14 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преброителите на събранието. Неразделна част от този протокол е Списък на акционерите, участвали в редовно общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД.

Стр.14 от общо стр.14

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР: