

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД, БУРГАС, СЪСТОЯЛО СЕ НА 01.09.2008г. ОТ 10,00 ЧАСА В БУРГАС, УЛ."УСПЕНСКА" №8, В СГРАДАТА НА " ТРАНССТРОЙ - БУРГАС "АД

Днес, 01.09.2008г.. 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 74 415 / седемдесет и четири хиляди четиристотин и петнадесет/ броя акции с право на глас от общо 87 714 / осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет / броя такива, представляващи 84,83 % /осемдесет и четири цяло и осемдесет и три процента / 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 присъствуваха:

1. Елена Димова Капитанова - Председател на Управителния съвет
2. Милчо Стойков Киряков - ЕГН 5406200442, ЛК № 194334662, изд. на 28.02.2007г. от МВР - Бургас, адрес: гр.Бургас, ул."Възраждане" № 25 като упълномощен представител на Недор АГ - Люксембург с 21 930 акции и Изп.директор на "Трансстрой Холдинг" АД - Бургас с 52 485 акции.

Констатира се, че на събранието присъстват лица, които не са акционери на "Трансстрой-Бургас" АД, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите

Валентин Стойнев Борисов - ЕГН 7307262840, Административен Директор
Светлана Ненкова Димитрова - ЕГН8010250470, Директор за връзки с инвеститорите
Мария Василева Славова - ЕГН 6108160777, Техн. сътрудник

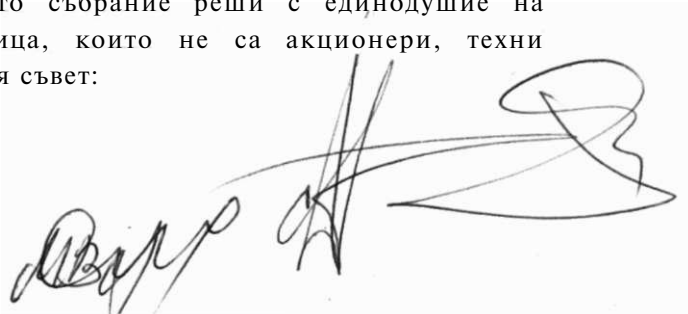
Г-н Милчо Стойков Киряков направи процедурно предложение ОС да гласува посочените лица да присъстват на годишното общо събрание, както и гласуването да бъде извършено " ан блок ". Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74 415 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:

Валентин Стойнев Борисов
Светлана Ненкова Димитрова
Мария Василева Славова



Г-н Милчо Киряков направи предложение за избор на ръководство на общото събрание, а именно: за Председател на общото събрание да бъде избран г-н Милчо Стойков 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: 74 415 акции

ПРОТИВ: 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Избрано е ръководство на ОС: Председател - Милчо Стойков Киряков, Секретар — Светлана Ненкова Димитрова, Преброител на гласовете - Светлана Ненкова Димитрова

Събранието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД;

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и Баланс на дружеството за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет и Баланс на дружеството за 2007г. и вземане решение за разпределение на дивиденди;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2007г.;
5. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за финансовата 2009г.;
6. Освобождаване на членовете на Управителния съвет;
7. Избор на Управителен съвет;
8. Определяне на заплатите на членовете на Управителния съвет на "Трансстрой-Бургас" АД;
9. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за неговата дейност през 2007г.;
10. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

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

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74 415 акции

ПРОТИВ: 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции.

Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**

1. Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2007 година.

По точка 2 от дневния ред :

След направеното обсъждане се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74 415 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 2007 година /Приложение М1 към прѝпокола/.

По т.3 след от дневния ред:

Г-н Милчо Киряков направи предложение Общото събрание на акционерите да гласува за разпределение на дивидент на акционерите в размер на 600 000 лв като началната дата за изплащане на дивидента е 25.11.2008г.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74 415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведено гласуване, общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**

3. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и Баланс на дружеството за 2007 година и предложението на г-н М.Киряков да се разпредели дивидент за финансовата 2007г. в размер на 600 000 лева, като началната дата за изплащане на дивидента е 25.11.2008г.

По точка 4 от дневния ред:

Г-н Киряков предложи Общото събрание да гласува по отделно за всички членове на УС постѝпилото предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2007 г.

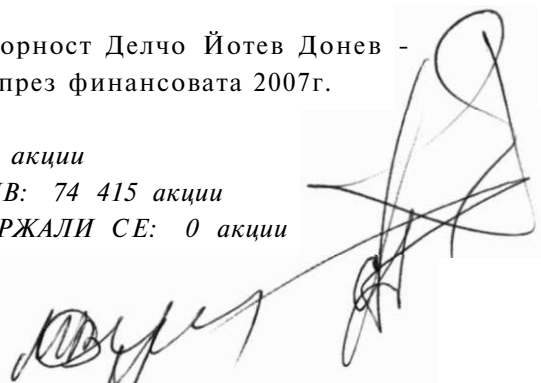
ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74 415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Предложението се приема.

По предложението да бъде освободен от отговорност Делчо Йотев Донев - ЕГН 5109053806 - Председател на УС за дейността му през финансовата 2007г.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 0 акции
ПРОТИВ: 74 415 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Предложението не се приема.



След направеното обсъждане и проведено гласуване, общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ**:

4. Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност за дейността му през финансовата 2007г.:

Делчо Йотев Донев - ЕГН 5109053806

По предложението да бъде освободен от отговорност Васил Русев Илиев - ЕГН 6709080847- Член на УС за дейността му през финансовата 2007г.

*ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 0 акции
ПРОТИВ: 74 415 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции*

Предложението не се приема.

След направеното обсъждане и проведено гласуване, общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ**:

4. Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност за дейността му през финансовата 2007г.:

Васил Русев Илиев - ЕГН 6709080847

По предложението да бъде освободен от отговорност Петър Ефтимов Сачаров - ЕГН 6102240448 - Член на УС за дейността му през финансовата 2007г.

*ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74 415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции*

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведено гласуване, общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ**:

4. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността му през финансовата 2007г.:

Петър Ефтимов Сачаров - ЕГН 6102240448.

По точка 5 от дневния ред:

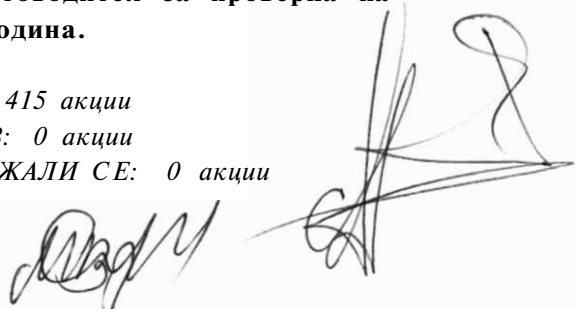
Общото събрание на акционерите разгледа предложението на Управителния съвет за дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2009г. да бъде избрана **Янка Стоянова Деевска, ЕГН 5603270850, Диплом № 0405.**

Други предложения не постъпиха.

След направените разисквания и проведено гласуване, общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ**:

5. Общото събрание на акционерите избира Янка Стоянова Деевска, ЕГН 5603270850, Диплом № 0405 за експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 година.

*ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74 415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции*



Предложението се приема.

По точка 6 и 7 от дневния ред:

По тези точки нямаше постъпили предложения за освобождаване членовете на УС и избор на нови членове на УС, които Общото събрание на акционерите да обсъди и гласува.

По точка 8 от дневния ред:

Г-н Милчо Киряков предложи Общото събрание на акционерите да оправомощи Надзорния съвет да представлява дружеството при уреждане на договорните отношения с членовете на УС.

*ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74 415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции*

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведено гласуване, Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**

8. Общото събрание на акционерите оправомощава Надзорния съвет да представлява дружеството при уреждане на договорните отношения с членовете на УС.

По точка 9 от дневния ред:

Общото събрание изслуша доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.

*ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74 415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции*

След направеното обсъждане и проведено гласуване, Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**

9. Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през **2007г.**

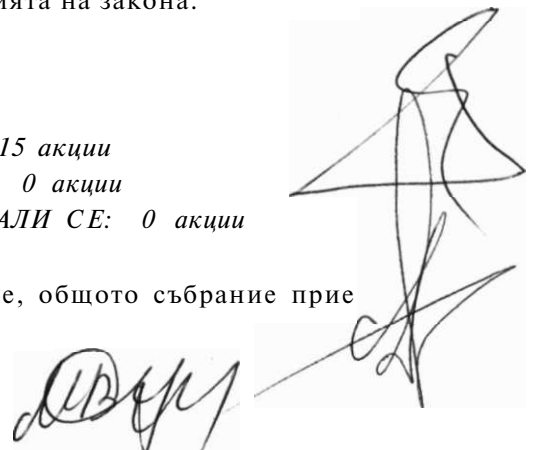
По точка 10 от дневния ред:

Г-н Милчо Киряков предложи на Общото събрание на акционерите да овластят УС да подготви всички необходими документи за промяна на ПУП и да се подготви апорт на недвижим имот: земя 102 984 кв.м на УПИ Х-12, кв.7 на Южна промишлена зона, кв.Победа, гр.Бургас, срещу придобиване акции в бъдещото дружество.

Всички действия да се извършат съгласно изискванията на закона.

*ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 74 415 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции*

След направеното обсъждане и проведено гласуване, общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**



10. Овластява УС да подготви всички необходими документи за промяна на ПУП и да се подготви апорт на недвижим имот: земя 102 984 кв.м на УПИ X-12, кв.7 на Южна промишлена зона, кв.Победа, гр.Бургас, срещу придобиване акции в бъдещото дружество.

Всички действия да се извършат съгласно изискванията на закона.

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание на акционерите на дружеството беше закрито в 11,40 часа.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за съда и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..... СЕКРЕТАР:.....
/Милчо Киряков/ /Светлана Димитрова/

ПРЕБРОИТЕЛ:.....
/Мария Славова/

