

# ПРОТОКОЛ

ОТ

## заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, **09.11.2018** г. от 14:30 ч., в гр. Бургас, на основание чл. 251 от Търговския закон, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8, в присъствието на долуподписаните:

1. **Нина Добрева Мигарова**
2. **Милчо Стойков Киряков**
3. **Николай Ангелов Георгиев**

Съгласно чл.42, ал.1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно, може да взема валидни решения и се ръководи от Нина Мигарова.

Това заседание се провежда във връзка с предоставени материали и информация на КФН и регулирания пазар за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД на 31.10.2018 г. и получено писмо с № РГ-05-413-2/25.10.2018 г. от Заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, с което ни уведомяват за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка с мотив, че не са спазени императивни изисквания на ЗППЦК и липсват определени документи сред материалите по дневния ред на ИОСА.

С Решение № 1004–ПД от 29.10.2018 г. на Заместник-председателя на КФН е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, съгласно което дружеството се задължава да не подлага на гласуване точки от 1 до 7 включително, от дневния ред на извънредното общо събрание.

Ето защо, предвид спазване на изискванията на ЗППЦК и с цел предоставяне на всички изискуеми материали по отношение на предложенията, включени в дневния ред на ИОСА насрочено за 31.10.2018 г., съответно за 19.11.2018 г., настоящото заседание се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Междинния финансов отчет, на дружеството за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018г. ;
2. Разглеждане и одобряване на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Междинния финансов отчет за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018г. ;
3. Разглеждане и одобряване на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018г. ;
4. Разглеждане и одобряване на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. ;
5. Разглеждане и одобряване на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. ;
6. Вземане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите.

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

### РЕШЕНИЯ:

По т.1. Приема Междинния финансов отчет, на дружеството за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018г. ;

По т.2. Одобрява Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Междинния финансов отчет за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018г. ;

По т.3. Одобрява Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018г. ;

По т.4. Одобрява Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. ;


По т.5. Одобрява Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. ;

По т.6. Възлага на Управителния съвет на „Трансстрой- Бургас“ АД да свика Извънредно общо събрание на акционерите и предлага то да се проведе на 20.12.2018 г. от 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. “Успенска” № 8.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 15:00 ч.

1.   
/ Нина Добрева Митарова /

2.   
/ Милчо Стойков Киряков /

3.   
/ Николай Ангелов Георгиев /