

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ – гр. СОФИЯ

Днес, 18.02.2021 г., от 10.00 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2)/ 8:00 ч. (координирано универсално време UTC), на адреса на управление на "Трансинвестмънт" АДСИЦ - гр. София, бул. "Черни връх" № 43, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ.

Уникалният идентификационен код на събитието е TROS18022021.

ISIN кодът на емисията акции на Трансинвестмънт АДСИЦ е BG1100062055.

Събранието се откри от Юрий Асенов Станчев – Изпълнителен директор, който констатира, че то е законно свикано, обявена е покана в Търговския регистър на 08.01.2021 година в предвидения от закона срок и че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, Централен депозитар АД, както и че е уведомена обществеността чрез ИНВЕСТОР.БГ. Г-н Станчев констатира, че писмените материали свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани в интернет страницата на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ - www.transinvestment.bg, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Станчев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 600 029 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Трансинвестмънт" АДСИЦ, които представляват 92.32 % от всички акции на дружеството, поради което на основание чл. 92 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

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

Г-н Станчев уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл.116 ал.7 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията е постъпило 1 (едно) пълномощно за представляване на 1 (един) акционер на общото събрание.

Г-н Станчев предложи за Председател на събранието да бъде избран Юрий Асенов Станчев, за секретар на събранието да бъде избрана Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете: 1. Константин Ангелов Йорданов и 2. Боян Йорданов Донов.

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

„Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев за Председател на Общото събрание, за секретар Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете 1. Константин Ангелов Йорданов и 2. Боян Йорданов Донов.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 600 029 броя акции, представляващи 92.32 % от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Председателят събщи, че на събранието присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството – Росица Кирилова Тодорова,) по покана изпълнителния директор Юрий Станчев. Председателят предложи да се подложи на гласуване присъствието на Росица Кирилова Тодорова,) на редовното общо събрание на акционерите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 600 029 броя акции, представляващи 92.32 % от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие

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

1. Вземане на решение за освобождаване на Орлин Тодоров Тодоров, като член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ, поради настъпила смърт на лицето; проект за решение - ОСА освобождава Орлин Тодоров Тодоров, като член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ, поради настъпила смърт на лицето.

2. Вземане на решение за избирането на нов член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ; проект за решение: ОСА избира Димитър Петков Димитров като член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ, в мандата на управление на действащия съвет на директорите с дата на изтичане: 28.06.2023 г.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в търговския регистър при Софийски градски съд, по фирменото дело на "Трансинвестмънт" АДСИЦ, не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, съгласно възможността, предвидена в чл. 223а от Търговския закон.

Председателят предложи на акционерите да приемат предварително обявения в Търговския регистър дневен ред, като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание приема предварително обявения в поканата и обнародван в Търговски регистър дневен ред.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 600 029 броя акции, представляващи 92.32 % от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

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

Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: “Вземане на решение за освобождаването на Орлин Тодоров Тодоров, като член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ, поради настъпила смърт на лицето“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение досегашният член на Съвета на директорите Орлин Тодоров Тодоров да бъде освободен като член на Съвета на директорите на дружеството, поради настъпила смърт на лицето.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите в съответствие с чл. 83, ал.4 от Устава на дружеството, освобождава Орлин Тодоров Тодоров, като член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ ,,

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 600 029 броя акции, представляващи 92.32 % от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за избирането на нов член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение за нов независим член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ да бъде избран Димитър Петков Димитров

На основание чл. 116а1, ал. 4 от ЗППЦК, Димитър Петков Димитров , потвърждава верността на предоставените от него свидетелство за съдимост и декларация по 116а1, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

Председателят констатира, че Димитър Петков Димитров отговаря на всички изисквания на законовите и подзаконовите нормативни актове, както и на изискванията на Устава на дружеството да бъде избран за независим член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

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

“Общото събрание на акционерите в съответствие с чл. 83, ал.4 от Устава на дружеството, избира Димитър Петков Димитров, за нов независим член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ. Определя месечно възнаграждение на новия член на съвета на директорите е в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 600 029 броя акции, представляващи 92.32 % от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:
.....
(Юрий Асенов Станчев)

СЕКРЕТАР НА ОСА:
.....
(Росица Кирилова Тодорова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:
.....
(Константин Ангелов Йорданов)



.....
(Боян Йорданов Донов)