

“ТРАНССТРОЙ – БУРГАС” АД

Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2008г.

Приложение N11 от Наредба N2

1. Основният капитал на дружеството е 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.
Акциите са безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.
Те са поименни.
Акциите са непривилегирвани с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Акциите са обикновени, свободнопрехвърляеми.
Те са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.
Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен Депозитар” АД.
2. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване принципите на действащата нормативна уредба.
Замяната на безналични поименни акции на преносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на Дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.
Сделките с акциите на Дружеството се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.
Прехвърлянето на акциите има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен Депозитар” АД, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

3.

| Наименование | Рег. N/ Булстат | Седалище | Брой Акции | Изразено в % |
|-------------------------|--------------------|--|---------------|-----------------|
| „Трансстрой холдинг” АД | 102664474 | гр. Бургас, ул. Успенска 8 | 52485 | 59.84 |
| „Недор” АД | В 72249 | Лщксембург, ул. Жан Пиер Брасвор 32 | 21930 | 25.00 |
| Маеда корпорейшън | 388301 | Република Панама, гр. Панама, 34-20 Кале | 8404 | 9.58 |

4. Няма акционери със специални контролни права.
5. Няма.
6. Няма ограничения върху правата на глас.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас няма.
8. Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на Дружеството.
Общото събрание избира и освобождава членовете на Надзорния съвет. Членовете на Надзорния съвет избират и освобождават членовете на Управителния съвет.
9. Органи на управление на Дружеството са: Общо събрание, Надзорен съвет, Управителен съвет.

Компетентност на Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Пробразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членове на Надзорния съвет;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
6. Решава издаването на облигации;
7. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
8. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона;

Компетентност на Управителния съвет:

1. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството чрез извършване на всички дейности по организацията, ръководството и контрола на отделните звена, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание и Надзорния съвет;
2. Приема организационно – управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;
3. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;
4. Взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
5. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи; учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
6. Приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния финансов отчет, доклада на дипломирания

експерт – счетоводител, доклада за дейността на Дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата на Дружеството;

7. Съдейства на Директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;
8. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и Надзорния съвет;
9. Докладва за дейността си най – малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет;

Компетентност на Надзорния съвет:

1. Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет;
2. Избира членовете на Управителния съвет, като определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;
3. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
4. Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи доклад или сведения по всеки въпрос, който засяга Дружеството;
5. Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти;

10. Няма такива.

11. Няма такива.

Директор за връзки с инвеститорите:



Светлана Димитрова

Изпълнителен директор:

Петър Сачаров

25.03.2009г.
гр. Бургас