

**ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА  
СВИКАНОТО ЗА 28.06.2018 г. РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АД СИЦ**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Писмени материали по точка 1 от дневния ред:  
„Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 22.03.2018 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Писмени материали по точка 2 от дневния ред:  
„Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 22.03.2018 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Писмени материали по точка 3 от дневния ред:  
„Доклад на одиторското дружество за извършената проверка на дружеството за 2017 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Писмени материали по точка 4 от дневния ред:  
„Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Писмени материали по точка 5 от дневния ред:  
„Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 година.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 — Писмени материали по точка 6 от дневния ред:  
“Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г. на Дружеството.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7– Писмени материали по точка 7 от дневния ред: “Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8- Писмени материали по точка 8 от дневния ред:  
„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9- Писмени материали по точка 10 от дневния ред:  
„Доклад на Съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - Писмени материали по точка 11 от дневния ред:  
„Избор на нов член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 - Писмени материали по точка 9 от дневния ред:  
“Избор на нов състав на членовете на Съвета на директорите с 5 годишен мандат  
на управление”

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

### **По точка първа от дневния ред:**

“ Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.”

Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството през 2017 г., надлежно прикрепен към Приложение № 1.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

### **По точка втора от дневния ред:**

“ Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г, който е надлежно прикрепен към Приложение № 2.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

### **По точка трета от дневния ред:**

“Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2017 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2017 г., който е надлежно прикрепен към Приложение № 3.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

### **По точка четвърта от дневния ред:**

“ Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.”

Директорът за връзки с инвеститорите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ представя доклада за дейността си през 2017г., надлежно прикрепен към Приложение № 4.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

### **По точка пета от дневния ред:**

“ Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 година”

Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2017 година е надлежно прикрепен към Приложение № 5.

**По точка шеста от дневния ред:**

“Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017г..”

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ предлага:

Печалбата за 2017 година в размер на 21 305,30 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,031 лева, или общо 20 150,00 лева, а остатъкът в размер на 1 155,30 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

### **По точка седма от дневния ред:**

“Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

Одитният комитет предлага за дипломиран експерт-счетоводител /регистриран одитор/, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ за 2018 г., да бъде избрана Приморска одиторска компания ООД, Варна

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

### **По точка осма от дневния ред:**

„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.”

Съветът на директорите предлага във връзка с чл. 240, ал. 3 от ТЗ, който гласи: “Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди” и поради факта, че не са констатирани вреди, причинени на дружеството от членове на Съвета на директорите, Общото събрание да гласува да бъдат освободени от отговорност членовете на съвета за отчетния период.

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 9**

### **По точка десета от дневния ред:**

„Доклад на Съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.”

Съветът на директорите представя доклада на съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, надлежно прикрепен към Приложение 9.

**По точка единадесет от дневния ред:**

„Избор на нов член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ.”

Съветът на директорите Трансинвестмънт АДСИЦ предлага, на основание разпоредбите на чл.107 и параграф 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание да прекрати мандата на Антон Христов Свраков по подадено заявление и да назначи на негово място Атанас Иванов Бойчев.

За съответствие на лицето с изискванията на Закона за независимия финансов одит прилагаме декларации, надлежно прикрепени към Приложение 10.

**По точка девета от дневния ред:**

„Избор на нов състав на членовете на Съвета на директорите с 5 годишен мандат на управление”

Съветът на директорите предлага за членове на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ с пет годишен мандат на управление следните лица:

1. Юрий Асенов Станчев;
2. Атанас Иванов Бойчев, в качеството му на независим член на Съвета на директорите;
3. Людмил Георгиев Георгиев

Надлежно прикрепени към това приложения са изисквани декларации по Търговския закон и ЗДСИЦ за съгласие на лицата да изпълняват отговорности, като членове на Съвета на директорите, че отговарят на всички законови изисквания и изискванията на Устава на дружеството.

**Кратка информация за професионалния опит на предложените членове:**

**Юрий Асенов Станчев** – Досегашен Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Трансинвестмънт АДСИЦ;  
*Бизнес адрес: гр. София, район Лозенец, бул. “Черни връх” №43*

Дата и място на раждане:  
26 януари 1965 г., гр. София

Образование:  
Юрий Станчев е магистър по „Електроника и Автоматика” на Техническия университет в гр. София; Допълнителна квалификация по специалност „Банки и банково дело” в УНСС, гр. София и степен EMBA in finance от Университета Sheffield, UK.

Професионален опит:  
1990-1993 Специалист в First National Bank of Southern Africa в Йоханесбург;  
1993-1994 Валутен дилър в „Първа източна международна банка”;

1994-1996 Главен дилър в Елит Банк;  
1997-2002 Директор на дирекция „Капиталови пазари” в Нефтинвестбанк, гр. София  
2002-2005 Член на Управителния съвет и Директор на дирекция „Капиталови пазари” в „Евробанк” АД, гр. София;  
От I.2005-Х.2005 Изпълнителен Директор на „Евробанк” АД.  
От 1.08.2005г. е избран за член на Съвета на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ.  
От април 2008 година е избран за Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД

Езици:

Български и Английски

**Атанас Иванов Бойчев**- нов член на Съвета на директорите в качеството му на независим член

Дата и място на раждане:

20 ноември 1966 год., гр. Стара Загора

Образование:

Софийски Университет “Климент Охридски”

Юридически факултет “Право”

Степен: „Магистър”

Професионален опит:

2017г. – до сега	Член на Съвета на директорите на „ХОРИЗОНТ И КО“ ООД
2017г. – до сега	Управител на „ПАНАСО“ ООД
2016г. – до сега	Управител на КВАРТЕТ ЕНД КО“ ООД
2016г. – до сега	Управител на „БГ МАРКА ООД
2015г. – до сега	Управител на ”Борова гора” ООД
2012г. – до сега	Управител на небанкова финансова институция ”Бе Плюс” ООД

- 2009г. – 2015г.  
инвеститорите
- Член на УС на Фонда за компенсиране на
- 2009г. – до сега  
2008г. – 2013г.  
със специална инвестиционна цел ”ПАРК” АДСИЦ
- Управител на ”Две сестри” ООД  
Изпълнителен директор на акционерно дружество
- 2007г. – до сега  
АД
- Член на Съвета на директорите на ИП”БетаКорп”
- 1998г. - 2007г.  
ИП”БетаКорп” АД
- Главен мениджър и Председател на УС на
- 2005г. –до сега
- Член на Управителния съвет на Българската асоциация на инвестиционните посредници /БАЛИП/
- 1995г.-1996г.  
фондова борса
- Член на Съвета на директорите на Софийска
- 1991г-1997г.
- Адвокат на свободна практика

Езици:  
Български и Английски

**Людмил Георгиев Георгиев**- нов член на Съвета на директорите  
Дата и място на раждане:  
08 октомври 1971 година, град Бургас

Образование:  
Софийски Университет, Юридически факултет (Магистър, 1994);

Професионален опит:  
Адвокат (2002 – досега)  
Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация” към Министерство на отбраната (2000 - 2002)  
Главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност” на Министерство на отбраната (1995 - 2000)  
Юридически съветник на Спортен клуб ЦСКА (1996-2000)  
Юридически съветник на Военно издателство

Отрасли на практикуване:

Облигационно право, Вещно право, Търговско право, Административно и административно-процесуално право, Гражданско процесуално право, Арбитраж, Обществени поръчки, Недвижими имоти, Право на интелектуална собственост, Военно право, Спортно право, Трудово право;

Езици:

Български, Английски, Руски