

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСКАРТ” АД – гр. СОФИЯ

Днес, 15.07.2008 г., от 11 часа, в сградата на дружеството - гр. София, бул. “Черни връх” № 43, ет. 1, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Транскарт” АД.

Събранието се откри в 11:00 часа от Любомир Каримански – изпълнителен директор на „Транскарт” АД, който констатира, че то е законно свикано, обявена е покана в Търговския регистър на 26.05.2008 г., като е спазен предвидения от закона срок, както и е публикувано обявление в един централен ежедневник (Вестник “Дневник” от 21.05.2008 г.), съгласно изискванията на ЗППЦК. Г-н Каримански констатира, че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД.

Г-н Каримански обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 084 853 броя поименни безналични акции, които представляват 58.35 % от всички акции на дружеството. поради което е налице кворум за провеждане на общото събрание.

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

Г-н Каримански уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията са постъпили 2 (две) пълномощни за представляване на двама акционери на общото събрание.

Г-н Каримански предложи за председател на събранието да бъде избран: Марин Иванов Йотов, за секретар на събранието да бъде избрана Дияна Спинова Христова и за преброители на гласовете 1. Дияна Каменова Димитрова и 2. Жения Недкова Недева.

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

Общото събрание на акционерите избира Марин Иванов Йотов за председател на общото събрание, за секретар Дияна Спинова Христова и за преброители на гласовете 1. Дияна Каменова Димитрова и 2. Жения Недкова Недева.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 084 853 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Избраните лица заеха местата си и председателят прочете предварително обявения в Търговския регистър дневен ред, както следва:

1. Годишен доклад за дейността на „ТРАНСКАРТ” АД за 2007 година. Проект на решение: ОСА приема Годишният доклад за дейността на „ТРАНСКАРТ” АД за 2007 година.
2. Годишен финансов отчет за 2007 година. Проект на решение: ОСА приема Годишния

финансов отчет за 2007 година.

3. Доклад на регистрирания одитор за 2007 година. Проект на решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 година.

4. Отчет на директора за връзка с инвеститори. Проект на решение: ОСА приема отчета на директора за връзка с инвеститори.

5. Избор на регистриран одитор за 2008 година. Проект на решение: ОСА избира „Делойт Одит“ ООД за регистриран одитор за 2008 година.

6. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г. Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите, в състав „Петрол холдинг“ АД представлявано от Митко Събев, Любомир Каримански и Дамян Дамянов, избрани на 30.10.2007 г., за дейността им от избора им до края на 2007 година, и не освобождава от отговорност предишните членове на съвета на директорите, в състав Христо Георгиев, Владимир Ангелов и Деян Добрев, за дейността им през 2007 година.

7. Промяна в състава на съвета на директорите на “Транскарт” АД. Проект на решение - ОСА приема промени в състава на съвета на директорите на “Транскарт” АД.

8. Разни.

Председателят на общото събрание уведоми акционерите, че в търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на “Транскарт” АД, не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание от акционери на “Транскарт” АД, съгласно възможността, предвидена в чл.223а от Търговския закон.

Председателят на общото събрание изтъкна, че тъй като на събранието не е представен целият капитал на дружеството, дневният ред не може да бъде допълван и предложи на акционерите да приемат предварително обявения в Търговския регистър дневен ред като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предварително обявения в поканата и публикуван в Търговския регистър дневен ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 084 853 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Председателят уведоми присъстващите акционери, че на общото събрание на акционерите работниците и служителите на “Транскарт” АД, не са определили свой представител, съгласно чл. 220, ал. 3 от Търговския закон, с право на съвещателен глас и такъв не присъства въпреки осигурената от ръководството на дружеството възможност за участие на такъв представител.

Председателят съобщи, че на събранието не присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството.

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

Преминна се към т. 1 от дневния ред: Годишен доклад за дейността на „ТРАНСКАРТ” АД за 2007 година.

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Каримански – изпълнителен директор на “Транскарт” АД, който прочете доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

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

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, възражения и други предложения.

Други предложения не бяха направени.

По точка 1 от дневния ред, председателят предложи общото събрание на акционерите да гласува следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 084 853 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към т. 2 от дневния ред: Годишен финансов отчет за 2007 година.

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестените отчет и баланс на дружеството за 2007 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2007 г.

Такива не бяха направени.

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

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2007 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 084 853 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: “Доклад на регистрирания одитор за 2007 г.”;

По тази точка от дневния ред думата бе дадена на председателя на събранието Марин

Йотов, който прочете предварително оповестения одиторски доклад за 2007 г. на регистрирания одитор.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на общото събрание одиторски доклад за 2007 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2007 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 084 853 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: **“Отчет на директора за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД, за дейността му през 2007 г.”**

По тази точка от дневния ред, думата бе предоставена на г-н Огнян Коев – директор за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД, който прочете предварително оповестения отчет за дейността си през 2007 г.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по така прочетения отчет на директор за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД за дейността му през 2007 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 084 853 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 5 от дневния ред: **“Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2008 г.”**

По точка 5 от дневния ред, председателят обяви, че е постъпило предложение от страна на съвета на директорите на “Транскарт” АД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 г., да се избере “Делойт Одит” ООД.

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения за избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г.

Тъй като такива не бяха направени, председателят покани присъстващите да гласуват следното **РЕШЕНИЕ**:

“Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 г. “Делойт Одит” ООД

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 084 853 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 6 от дневния ред: “Освобождение на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.”

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение да бъдат освободени от отговорност членовете на съвета на директорите, в състав „Петрол холдинг” АД представлявано от Митко Събев, Любомир Каримански и Дамян Дамянов, избрани на 30.10.2007 г., за дейността им от избора им до края на 2007 година, а предишните членове на съвета на директорите, в състав Христо Георгиев, Владимир Ангелов и Деян Добрев, да не бъдат освобождавани за дейността им през 2007 година.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите за по-голяма прецизност да гласуват предложението по т.6 на две части, както следва:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите, в състав „Петрол холдинг” АД представлявано от Митко Събев, Любомир Каримански и Дамян Дамянов, избрани на 30.10.2007 г., за дейността им от избора им до края на 2007 година”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 084 853 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

“Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност членове на съвета на директорите, в състав Христо Георгиев Георгиев, Владимир Ангелов Ангелов и Деян Маринов Добрев за дейността им през 2007 година”.

По тази точка от дневния ред акционерът Деян Маринов Добрев, притежаващ 2800 броя акции, обяви, че няма да участва в гласуването, поради заинтересуваност.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 4 082 053 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции, като Председателят констатира, че акционерът Деян Маринов Добрев, не упражни правото си на глас при вземане на решението.

Премина се към разглеждане на т. 7 от дневния ред "Промяна в състава на съвета на директорите на "Транскарт" АД".

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение като член на съвета на директорите на "Транскарт" АД да бъде освободен г-н Любомир Антонов Каримански и за член на съвета на директорите на "Транскарт" АД да бъде избран Владимир Ангелов Ангелов, ЕГН 6302086520.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите за по-голяма прецизност да гласуват предложението по т.7 на две части, както следва:

"Общото събрание на акционерите освобождава като член на съвета на директорите на "Транскарт" АД Любомир Антонов Каримански".

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 4 084 853 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

"Общото събрание на акционерите избира за член на съвета на директорите на "Транскарт" АД Владимир Ангелов Ангелов, ЕГН 6302086520."

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 4 082 053 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2800 броя акции.

Решението се прие с мнозинство от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 8 от дневния ред "Разни".

Председателят даде думата на акционерите за предложения и изказвания.

По тази точка, от страна на акционера „Трансхолд България Холдинг“ АД беше направено предложение натрупаните от дружеството загуби за 2007 година да се разсрочат съобразно действащото законодателство.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят постави на гласуване следното РЕШЕНИЕ по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение натрупаните от дружеството загуби за 2007 година да се разрочат съобразно действащото законодателство.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 4 084 853 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, председателят даде думата на акционерите за други предложения, както и за въпроси и питання към членовете на съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

От страна на акционера Деян Маринов Добрев, бе поставен въпрос към ръководството на „Транскарт“ АД, относно стратегическите намерения за развитие на дружеството.

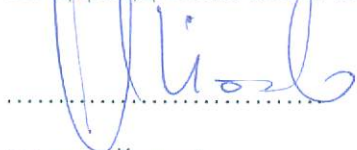
Думата бе предоставена на изпълнителния директор – Любомир Каримански, който очерта параметрите и линията на развитие на „Транскарт“ АД, както и усилията на ръководството за намаляване на разходите на дружеството.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други въпроси.

Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри общото събрание на акционерите на „Транскарт“ АД в 11:40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



(Марин Йотов)

СЕКРЕТАР НА ОСА:



(Дияна Христова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:



(Диляна Димитрова)



(Жења Недева)