

## ПРОТОКОЛ N11

от заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД, рег. по ф.д. №3249/1994г. на Окръжен съд - Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8

Днес на 31.03.2009г. от 9:00 часа в гр. Бургас на основание чл. 251 от Търговския закон се проведе заседание на Надзорния съвет на “Трансстрой - Бургас” АД, в присъствието на долуподписаните:

1. Милчо Стойков Киряков – Зам. Председател на Надзорния съвет на “Трансстрой - Бургас” АД;
2. Алина Викторова Диева – Член на Надзорния съвет на “Трансстрой - Бургас” АД;

Заседанието се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2008г.
2. Разглеждане на доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2008г.
3. Разглеждане на предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2008г.
4. Вземане на решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите.

След направените разисквания, проверка на докладите по т.1 и т.2 и разглеждане на предложението по т.3 от Дневния ред, Надзорният съвет единодушно

### РЕШИ:

1. Одобрява представените за разглеждане Годишния финансов отчет и Доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2008г., както и Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2008г.
2. Приема предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2008г.
3. Да се свика редовно годишно общо събрание на акционерите на “Трансстрой - Бургас” АД, което да се проведе на 27.05.2009г. от 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. “Успенска” №8.

Надзорният съвет задължава Управителния съвет да предприеме необходимите действия съгласно устава и нормативните разпоредби за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите.

Горните решения бяха взети с единодушие от всички присъствали членове на Надзорния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД.

След приключване на дневния ред заседанието се закри.



1. ....  
/Милчо Стойков Киряков/

2. ....  
/Алина Викторова Диева/