

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Бургас“ АД

Управителният съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по аписванията с ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8 на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Бургас“ АД, което ще се проведе на **18.05.2016 г. от 10:00 часа**, а седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015г.

2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2015г.

4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г. и взема решение печалбата за 2015г. да се отнесе за покриване на „Напокрити загуби от минали години“.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.

8. Освобождаване на досегашния член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Алина Викторова Диева, ЕГН 5909218870, с л.к.№ 641908838, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137. Освобождаване/неосвобождаването ѝ от отговорност за действията ѝ, извършени от нея в това ѝ качество.“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Алине Викторова Диева, ЕГН 5909218870, с л.к.№ 641908838, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137 като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията, извършени от нея в това ѝ качество.“

9. Избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на г-жа Алина Диева се предлага лицето АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН 7404230755, л.к. № 681976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет. 5.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН 7404230755, л.к. № 601976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново № 69, ет.5.“

10. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новонзбрания член на надзорния съвет. Предлага се това да е лицето Николай Милев Милев.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет.“

11. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2016г.“

12. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2016г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

13. Вземане на решение за приемане на пазарна оценка на „Трансстрой-Бургас“ АД, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД и определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД, приема извършаната пазарна оценка на дружеството, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД, като същата да послужи за определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

14. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството е 87 714 лв., разпределен в 87 714 безналични, неделими, непревилигирани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с прево нв един глас а Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 12.04.2016г. – датата на решението на управителния съвет за свиквана нв Общо събрание, е 87 714 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 04.05.2016г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяна за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени с настоящата покана или включени допълнително след обявяването им в горепосочения срок в Търговски регистър, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява поставените въпроси да бъдат обсъждани.

Всеки акционер има прево по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Управителния съват относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършен упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: transstroy@transstroy.com. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 часа и приключва в 09:55 чвса в деня на Общото

събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: <http://www.transstroy.com/>

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция, по телефон, факс или чрез електронни средства. Не се допуска упълномощаване на акционерни по електронен път.

Членовете на надзорния и управителния съвет могат да представляват акционери, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите за запознаване в сградата на „Трансстрой Бургас“ АД в град Бургас, на ул. „Успенска“, № 8 ет. 2, стая № 1, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – <http://www.transstroy.com/>

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 03.06.2016г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

Николай Милев

Председател на Управителния съвет и Изпълнителен Директор