

„ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД

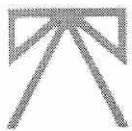
гр. София 1202, ул. „Клокотница“ № 29, ет. 3, ЕИК 831553170
тел. и факс: + 359 2 8310039,
e-mail: transstroyamad@gmail.com, web: www.transstroyam.com



ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД,

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ТРАНССТРОЙ- АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД, което ще се проведе на **31.08.2021** год. от 16.00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13:00 (координирано универсално време UTC) в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София, ул. „Клокотница“ № 29, ет.3, с уникален идентификационен код на събитието - TRSF31082021AM, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 г.;
2. Приемане на доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
4. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;
6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 год.;
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., одиторско дружество „Одит Консулт Б“ ЕООД – с управител Бойка Станимирова Георгиева, съгласно предложението на одитния комитет.
7. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.;
8. Вземане на решение за освобождаване на Николай Иванов Стойнов, ЕГН [REDACTED] като член на Съвета на директорите.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Предложението за освобождаване на Николай Иванов Стойнов като член на СД.
9. Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите – Соня Йорданова Върбанова, ЕГН: [REDACTED]
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Предложението за избиране на Соня Йорданова Върбанова за член на СД.
10. Обсъждане на предложението и вземане на спешни решения чрез гласуване във връзка с влошеното финансово състояние на дружеството поради икономическата криза и пандемичната обстановка в страната.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за вземане на спешни решения чрез гласуване във връзка с влошеното финансово състояние на дружеството поради икономическата криза и пандемичната обстановка в страната.
11. Обсъждане с акционерите и вземане на решение за реструктуриране на дружеството от публично дружество в акционерно дружество.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Обсъждане с акционерите и вземане на решение за реструктуриране на дружеството от публично дружество в акционерно дружество.
12. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството, както следва: Да се отмени настоящият предмет на дейност и се приеме следния предмет на дейност: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за промяна в предмета на дейност на Дружеството, както следва: Отменя настоящият предмет на дейност и приема следния предмет на дейност: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.
13. Вземане на решение за изменение в чл.5 ал.1 в Устава на Дружеството, както следва: Да се отмени сега действащия чл. 5, ал. 1 от Устава и да се приеме чл. 5, ал. 1 от Устава със следния текст: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за изменение в чл.5 ал.1 в Устава на Дружеството, както следва:



„ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД

гр. София 1202, ул. „Клокотница“ № 29, ет. 3, ЕИК 831553170

тел. и факс: + 359 2 8310039,

e-mail: transstroyamad@gmail.com, web: www.transstroyam.com



Отменя сега действащия чл. 5, ал. 1 от Устава и приема чл. 5, ал. 1 от Устава със следния текст: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

14. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. „Клокотница“ № 29, ет.3, всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД www.transstroyam.com «унифициран указател на ресурс (URL): www.transstroyam.com/news.php за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. 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.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 15:00 ч. часа до 16:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.transstroyam.com

СД на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството от емисия с ISIN BG11TRSOVT10 към датата на решението на СД за свикване на общото събрание на 07.07.2021 г., е 54513 /петдесет и четири хиляди петстотин и тринадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД свикано на 31.08.2021 г., е 17.08.2021 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 14.09.2021 год. от 16.00 ч. (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13:00 (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

1. Стоян Радомиров Стоянов
2. Павлин Стоянов Стоянов