

# ПРОТОКОЛ

от

заседание на Управителния съвет на  
„Трансстрой – Бургас” АД

Днес, на **31.10.2013** г. от 16,00 часа в гр. Бургас се проведе заседание на Управителния съвет на „Трансстрой - Бургас” АД, ЕИК 102003626 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска” №8 в присъствието на долуподписаните:

1. **Николай Милев Милев** – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой - Бургас” АД

2. **Валентин Стойнев Борисов** – Член на УС и Ръководител направление Административни дейности на „Трансстрой - Бургас” АД

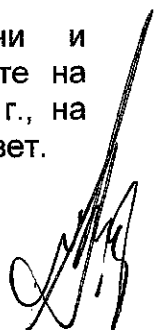
3. **Владимир Василев Навчев** – Член на УС и Ръководител направление Технически дейности на „Трансстрой - Бургас” АД

Съгласно Чл.42, ал.1 от Устава на „Трансстрой – Бургас” АД заседанието е редовно и може да взема решения.

Заседанието протече при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. ;
2. Разглеждане предложението на Управителния съвет относно реализираната през 2011г. печалба ;
3. Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г. ;
4. Разглежда предложението на Управителния съвет относно реализираната през 2012г. загуба;
5. Разглеждане и приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. ;
6. Разглеждане и приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г. ;
7. Разглеждане и приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011г. ;
8. Разглеждане и приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012г. ;
9. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г. ;
10. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г. ;
11. Представяне на Годишните финансови отчети, индивидуални и консолидирани, на дружеството за 2011 и 2012 г. , на Докладите на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 и 2012 г., на Докладите на регистрирания одитор за 2011 и 2012 г. на Надзорния съвет.



По така представените за обсъждане точки от дневния ред Управителният съвет, след проведените разисквания, взе единодушно следните

## РЕШЕНИЯ:

**По т.1** Приема Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г

**По т.2** Отправя предложение до Надзорния съвет реализираната от дружеството печалба за 2011г. да се отнесе към „Неразпределени печалби от минали години“.

**По т.3** Приема Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.

**По т.4** Отправя предложение до Надзорния съвет реализираната от дружеството загуба за 2012г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

**По т.5** Приема Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.

**По т.6** Приема Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.

**По т.7** Приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011г.

**По т.8** Приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012г.

**По т.9** Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

**По т.10** Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

**По т.11** На основание чл.250 от ТЗ да се представят на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“АД Годишните финансови отчети, индивидуални и консолидирани, на дружеството за 2011г. и 2012 г., на Докладите на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2011г. и 2012 г., на Докладите на регистрирания одитор за 2011г. и 2012 г. на Надзорния съвет.

**Решенията са взети при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички присъстващи.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 16.20 ч.

1.   
/ Николай Милев Милев /

2.   
/ Валентин Стойнев Борисов /

3.   
/ Владимир Василев Мавчев /

# ПРОТОКОЛ

от

заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на **31.10.2013** г. от 16,30 ч. в гр. Бургас, на основание чл. 251 от Търговския закон, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8, в присъствието на долуподписаните:

1. **Едуард Ованес Мътърян** - Председател на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД;
2. **Милчо Стойков Киряков** – Зам. Председател на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД

При спазване изискванията на чл.251, ал. 3 от ТЗ на заседанието взе участие и регистрирания одитор Янка Стоянова Деевска

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. ;
2. Разглеждане на предложение на УС относно разпределение на реализираната от Дружеството през 2011г. печалба;
3. Разглеждане и одобряване на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.
4. Разглеждане на предложение на УС относно реализираната през 2012г. загуба;
5. Разглеждане и одобряване на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. ;
6. Разглеждане и одобряване на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г. ;
7. Разглеждане и одобряване на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011г. ;
8. Разглеждане и одобряване на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012г. ;
9. Разглеждане и одобряване на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г. ;
10. Разглеждане и одобряване на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г. ;
11. Вземане на решение за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Надзорният съвет, след проведените разисквания, взе единодушно следните

### РЕШЕНИЯ:

**По т.1** Одобрява Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.

**По т.2** Одобрява предложението на Управителния съвет реализираната от дружеството печалба за 2011г. да бъде отнесена към „Неразпределена печалба от минали години“.

**По т.3** Одобрява Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.

**По т.4** Одобрява предложението на Управителния съвет реализираната от дружеството загуба за 2012г. да бъде отнесена към „Непокрити загуби от минали години“.

**По т.5** Одобрява Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.

**По т.6** Одобрява Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.

**По т.7** Одобрява доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011г.

**По т.8** Одобрява доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012г.

**По т.9** Одобрява доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

**По т.10** Одобрява доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

**По т.11** Да се свика Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД, което да се проведе на **10.12.2013 г.** от 11,00 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 на дружеството и нормативните разпоредби за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

**Решенията са взети при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички присъстващи.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива в 16.45 ч.

1. ....  
/Едуард Ованес Мъгърян/

1. ....  
/Милчо Стойков-Киряков/

# ПРОТОКОЛ

от  
заседание на Управителния съвет на  
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на **31.10.2013 г.** от 16.50 часа в гр. Бургас се проведе заседание на Управителния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8 в присъствието на долуподписаните:

1. **Николай Милев Милев** – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой - Бургас“ АД
2. **Валентин Стойнев Борисов** – Член на УС и Ръководител направление Административни дейности на „Трансстрой - Бургас“ АД
3. **Владимир Василев Навчев** – Член на УС и Ръководител направление Технически дейности на „Трансстрой - Бургас“ АД

Съгласно Чл.42, ал.1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно и може да взема решения.

В изпълнение на Решенията от Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД от 31.10.2013г., заседанието се проведе при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД.
2. Одобряване на текст на Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Управителният съвет взе единодушно следните **решения**:

**По т.1** Да се свика Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД, което да се проведе на **10.12.2013 г. от 11,00 часа**, в 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 2011г.**

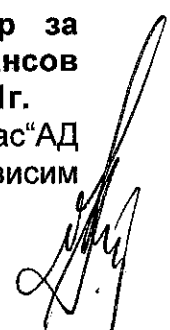
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011г.

2. **Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012г.

3. **Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.**

*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 2011г.

- 4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.**

*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 2012г.

- 5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. 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 2011г. и взема решение реализираната печалба за 2011г. да се отнесе към „Неразпределени печалби от минали години“.

- 6. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г. и вземане решение за отнасяне на реализираната загуба.**

*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 2012г. и взема решение загубата за 2012г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

- 7. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

- 8. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.**

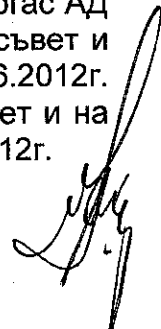
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

- 9. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.

- 10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2012г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012г. и освобождава от отговорност всеки един от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.07.2012г. до 31.12.2012г.



**11. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2013г.**

*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 2013г. предложения от **Одитния комитет** на дружеството регистриран одитор - „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

**12. Избор на Надзорен съвет. За членове на надзорния съвет се предлагат лицата Милчо Стойков Киряков, Алина Викторова Диева и Нина Добрева Мигарова.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира членове на Надзорния съвет, съобразно направените предложения:

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова.

**13. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2013г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2013г.

**14. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договори с членовете 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 договори с членовете на надзорния съвет.

**15. Избор на Одитен комитет**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

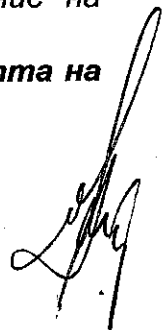
1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова

**16. Разни.**

**По т.2** Утвърждава Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД със следното съдържание:

*„Управителният съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията 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 **10.12.2013 г.** от 11,00 часа, в 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 2011г.**



Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011г.

**2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012г.

**3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.**

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 2011г.

**4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.**

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 2012г.

**5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. 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 2011г. и взема решение реализираната печалба за 2011г. да се отнесе към „Неразпределени печалби от минали години“.

**6. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г. и вземане решение за отнасяне на реализираната загуба.**

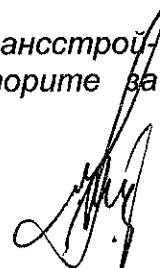
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2012г. и взема решение загубата за 2012г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

**7. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

**8. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.





**9. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.

**10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2012г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012г. и освобождава от отговорност всеки един от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.07.2012г. до 31.12.2012г.

**11. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2013г.**

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 2013г. предложения от **Одитния комитет** на дружеството регистриран одитор - „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

**12. Избор на Надзорен съвет. За членове на надзорния съвет се предлагат лицата Милчо Стойков Киряков, Алина Викторова Диева и Нина Добрева Мигарова.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира членове на Надзорния съвет, съобразно направените предложения:

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова.

**13. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2013г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2013г.

**14. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договори с членовете 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 договори с членовете на надзорния съвет.

**15. Избор на Одитен комитет**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова



## 16. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството е 87 714 лв., разпределен в 87 714 безналични, неделими, непревизирирани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в 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 31.10.2013г. – датата на решението на управителния съвет за свикване на 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 26.11.2013г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

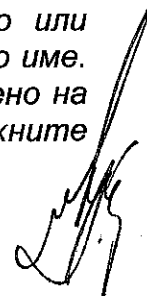
Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне 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 право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на правителния съвет относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

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 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

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 упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: [transstroy@transstroy.com](mailto:transstroy@transstroy.com). Регистрацията на акционерите и техните



пълномощници започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна 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 съдебна 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 акционери 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.

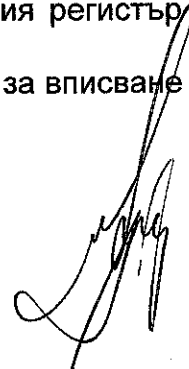
Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

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 9.00 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 27.12.2013г. от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.“

Задължава председателя на Управителния съвет да публикува поканата заедно с материалите по дневния ред на общото събрание и образец на пълномощно на интернет страницата на дружеството <http://www.transstroy.com/> за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание

Задължава председателя на Управителния съвет да обяви за вписване поканата в Търговския регистър при Агенция по Вписванията.



Задължава председателя на Управителния съвет да изпрати поканата ведно с материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

**Горните решения бяха взети при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички присъстващи.**

След приключване на дневния ред заседанието се закри.

1.

  
/ Николай Милев Милев /

2.

  
/ Валентин Стойнев Борисов /

3.

  
/ Владимир Василев Навчев /