

ПРОТОКОЛ N 11

от заседание на Управителния 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 25.03.2009г. от 9:00 часа в гр. Бургас на основание чл. 250 от Търговския закон се проведе заседание на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД, в присъствието на долуподписаните:

1. Елена Димова Капитанова – Председател на УС и Директор Финанси на "Трансстрой - Бургас" АД
2. Петър Ефтимов Сачаров – Член на УС и Изпълнителен директор на "Трансстрой - Бургас" АД
3. Тодор Стоянов Кръстев – Член на УС и Главен инженер на "Трансстрой - Бургас" АД

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за представяне пред Редовното годишно общо събрание на акционерите на Годишен финансов отчет за 2008г., Доклад на експерт – счетоводителя и Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2008г.
2. Вземане на решение за изготвяне на предложение за разпределение на печалбата, което ще се направи пред Редовното годишно общо събрание на акционерите и представянето му пред Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД.

След направените разисквания по Дневния ред Управителният съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД единодушно

РЕШИ:

1. Да бъде представен пред Надзорния съвет в срок до 31.03.2009г. Годишен финансов отчет за 2008г., Доклад на експерт – счетоводителя и Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2008г.
2. Приема предложение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008г., което да бъде представено пред Надзорния съвет за одобрение в срок до 31.03.2009г.

Управителният съвет задължава г-жа Елена Капитанова – Председател на УС и Директор Финанси на „Трансстрой – Бургас“ АД в горепосочените срокове писмените материали да бъдат представени пред Надзорния съвет.

Горните решения бяха взети с единодушие от всички членове на Управителния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД.

След приключване на дневния ред заседанието се закри.

1. ...

/ Елена Димова Капитанова /



/ Петър Ефтимов Сачаров /

3. ...

/ Тодор Стоянов Кръстев /