

**"ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ**  
**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**ПРОТОКОЛ**

**№ 5/2018**

Днес, 03.05.2018 г., от 10:00 часа, в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, на което присъстваха:

Юрий Асенов Станчев - Председател;  
Антон Христов Свраков - Зам. председател.

Председателят на Съвета на директорите констатира, че всички членове на СД са редовно уведомени за днешното заседание, нямат възражения за провеждането му и е налице необходимия кворум. Председателят на СД откри заседанието и предложи то да се проведе при следния

**Дневен ред:**

1. Вземане на решение за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред

След проведените разисквания по дневния ред, СД **единодушно** взе следното:

**РЕШЕНИЕ:**

**По точка първа и единствена от дневния ред:**

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, гр. София, ЕИК 131478818, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2018 г., от 10.00 часа, в гр. София, бул. Черни връх № 43, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. Доклад на одиторското дружество за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на одиторското дружество за извършената проверка на дружеството за 2017 г.
4. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г. на Дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението печалбата за 2017 година в размер на 21 305,30 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,031 лева, или общо 20 150,00 лева, а остатъкът в размер на 1 155,30 лева бъде отнесен като **неразпределена печалба**.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение - ОСА избира Приморска одиторска компания ООД, Варна за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

9. Избор на нов състав на членовете на Съвета на директорите с 5 годишен мандат на управление: проект за решение - ОСА избира за членове на Съвета на директорите с 5 годишен мандат на управление Юрий Асенов Станчев, Атанас Иванов Бойчев и Людмил Георгиев Георгиев;

10. Доклад на съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА приема доклада на съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

11. Избор на нов член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ; проект за решение - ОСА избира Атанас Иванов Бойчев за нов член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ на мястото на Антон Христов Свраков.

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, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Трансинвестмънт АДСИЦ – [www.transinvestment.bg](http://www.transinvestment.bg) 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 Трансинвестмънт АДСИЦ 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. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, свикано на 28.06.2018 г. е 13.06.2018 г. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения 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, на Комисията за финансов надзор и на БФБ-София АД. В този случай дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с материалите по реда на ЗППЦК, като посочва, че акционерите гласуващи чрез пълномощници, следва да ги упълномощят изрично за точките от дневния ред, включени по описания начин. Тези правила не се прилагат, когато в дневния ред на ОСА е включена точка с предмет на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и да включват нови точки за решения по този член. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на ЗППЦК, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно и крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. 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. При липса на кворум на

първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.07.2018 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа до 09.55 часа на мястото на провеждането му. 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 е необходимо представянето на изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 на 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 законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ представя 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.transinvestment.bg](http://www.transinvestment.bg). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Трансинвестмънт АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [transinvest@transhold.bg](mailto:transinvest@transhold.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Трансинвестмънт АДСИЦ. Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ уведомява, че към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 3.05.2018 г., капиталът на дружеството е 650 000 лева, разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и с право на един глас в Общото събрание. Право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно на дата 14.06.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на дата 14.06.2018 г. имат право да упражнят правото на глас и да гласуват на общото събрание.

Юрий Асенов Станчев – гласувал “ЗА”

Антон Христов Свраков – гласувал “ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

ЮРИЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ - Председател на СД:

АНТОН ХРИСТОВ СВРАКОВ - Зам. председател на СД:

Протоколчик: Боян Донов – Директор за връзка с инвеститорите

