

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
СВИКАНОТО ЗА 05.06.2013 г. РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСКАРТ” АД**

Писмените материали са оформени поотделно за всяка една точка от дневния ред в следните приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Писмени материали по точка 1 от дневния ред: “Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Писмени материали по точка 2 от дневния ред: „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Писмени материали по точка 3 от дневния ред: “Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2012 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Писмени материали по точка 4 от дневния ред: “Приемане на решение за разпределение на печалбата, респ. за покриване на загубата за 2012 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Писмени материали по точка 5 от дневния ред: “Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – Писмени материали по точка 6 от дневния ред: “Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД през 2012г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 – Писмени материали по точка 7 от дневния ред: „Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2012 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 – Писмени материали по точка 8 от дневния ред: “Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2013 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

По точка първа от дневния ред:

“Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.”

Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството през 2012 г., надлежно прикрепен към Приложение № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

По точка втора от дневния ред:

“Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г, който е надлежно прикрепен към Приложение № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

По точка трета от дневния ред:

“Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2012 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите доклада на специализираното одиторско предприятие за 2012 г., който е надлежно прикрепен към Приложение № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

По точка четвърта от дневния ред:

“Приемане на решение за разпределение на печалбата, респ. за покриване на загубата за 2012 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите следното предложение за разпределение на печалбата, респ. за покриване на загубата на дружеството за 2012г.:

„Общото събрание на акционерите приема загубата на дружеството за 2012 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство.“

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.

По точка пета от дневния ред:

“Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.”

Съветът на директорите предлага във връзка с чл. 240, ал. 3 от ТЗ, който гласи: “Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди” и поради факта, че не са констатирани вреди, причинени на дружеството от членове на Съвета на директорите, Общото събрание да гласува да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за отчетния период 2012г.

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

По точка шеста от дневния ред:

“Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД през 2012г.”

Директорът за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД представя годишния доклад за дейността си през 2012г., надлежно прикрепен към Приложение № 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

По точка седма от дневния ред:

“Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2012 г.”

Съветът на директорите, в качеството си на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на „Транскарт” АД, представя на вниманието на акционерите доклада за дейността си през 2012г., който е надлежно прикрепен към Приложение № 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

По точка осма от дневния ред:

“Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2013 г.”

Съветът на директорите предлага на акционерите за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2013 г. да бъде избрана „Приморска Одиторска Компания” ООД, гр. Варна по препоръка на Органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.