

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНССТРОЙ- БУРГАС" АД

1. Място на провеждане: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8

2. Дата на провеждане: 25.02.2019г., Начало: 10:00 часа, Край: 10:30 часа.

3. Присъстващите акционери бяха вписани в списък и удостовериха участието си с подпис върху него.

4. ДНЕВЕН РЕД: СЪГЛАСНО ПОКАНА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

1. **Вземане на решение за освобождаване /не освобождаване/ от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им за периода 01.01.2018 г.– 31.12.2018 г.

Общото събрание ще разгледа и обсъди въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Трансстрой- Бургас“ АД при провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството и при наличие на заверени от регистриран одитор Годишни финансови отчети и доклади (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 г., приети от общото събрание на акционерите.

2. **Избиране на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____, л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с

Стр.1 от общо стр.5

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

СЕКРЕТАР:

ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

3. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

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

4. Разни.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Георги Маджаров – Председател на Комисията по регистрация, съгласно Заповед № 01 от 20.02.2019г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ – Георги Маджаров обяви регистрираните участници на събранието – акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на **52 485** (петдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет) броя акции или **59.84 %** (петдесет и девет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала.

При така представения капитал Георги Маджаров обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избран Георги Маджаров, за секретар Марийка Славова и за преброители Мариана Панайотова и Валентин Борисов. Други предложения не постъпиха.

Предложението беше подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО ГЛАСА	ГЛАСУВАЛИ ЗА	ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:

Избира за:

1. Председател на събранието: Георги Маджаров;
2. Секретар на събранието: Марийка Славова;
3. Преброители :
 - 3.1. Мариана Панайотова;
 - 3.2. Валентин Борисов.

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството: Николай Милев Милев – изпълнителен директор на „Трансстрой- Бургас“ АД и Нина Добрева Мигарова – член на Надзорния съвет.

Стр.2 от общо стр.5

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

По дневния ред: Общото събрание на акционерите разгледа въпросите от дневния ред, направените предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуване и обяви вземането на РЕШЕНИЯ, както следва:

T.1. Вземане на решение за освобождаване /не освобождаване/ от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Предложение 1.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им за периода 01.01.2018 г.–31.12.2018 г.

Общото събрание ще разгледа и обсъди въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Трансстрой- Бургас“ АД при провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството и при наличие на заверени от регистриран одитор Годишни финансови отчети и доклади (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 г., приети от общото събрание на акционерите.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО ГЛАСА	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им за периода 01.01.2018 г.–31.12.2018 г.

Общото събрание ще разгледа и обсъди въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Трансстрой- Бургас“ АД при провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството и при наличие на заверени от регистриран одитор Годишни финансови отчети и доклади (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 г., приети от общото събрание на акционерите.

T.2. Избиране на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат: Нина Добрева Мигарова с ЕГН:

_____, л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“

Стр.3 от общо стр.5

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1

СЕКРЕТАР:

2.

№79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация — ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Предложение 2.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО ГЛАСА	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

Т.3. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Стр.4 от общо стр.5

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

ОБЩО ГЛАСА	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	БЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

Т.4. Разни.

По тази точка от дневния ред предложения не постъпиха.

СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра, съдържа 5 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преброителите на събранието. Неразделна част от този протокол е Списък на акционерите, участвали в извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД.

Стр.5 от общо стр.5

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



СЕКРЕТАР:

