

ПОКАНА

от 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

Управителният съвет на "Трансстрой - Бургас" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.08.2012г. от 8:30 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. "Успенска" №8, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011г.

Проект за решение: ОС приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011г.

2. Разглеждане и приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител през 2011г.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. и вземане решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2011г. и взема решение за разпределение на печалбата.

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

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

5. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2012г.

Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2012г.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за финансовата 2012г.

Проект за решение: ОС избира предложението от УС дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2012г.

7. Избор на Надзорен съвет.

Проект за решение: ОС избира членове на Надзорния съвет, съобразно направените предложения.

8. Разни.

Писмените материали за редовното годишно общо събрание са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

Общият брой акции са 87 714 бр. с номинална стойност 1 лев всяка от тях. Идентификация на емисията - ISIN BG11TRBUAT16.

Акциите са безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

Те са поименни.

Акциите са непривилегировани с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите са обикновени, свободнопрехвърляеми.

Те са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8:20 часа и ще продължи до 8:30 часа на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 11.09.2012 г. от 8:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

20.07.2012г.
гр. Бургас

С Уважение:


Владимир Василев Навчев
Председател на УС и Изп. Директор