

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2017 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 21.07.2017 г. от 16:00 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3, на основание чл. 223 и сл. от ТЗ във връзка със ЗППЦК, свикано от Съвета на директорите с Протокол от 29.05.2017 г. и Покана, публикувани в Търговски регистър с номер 20170609132940, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД ЕИК 831553170.

След извършена проверка се установи, че на събранието са представени 40303 (четиридесет хиляди триста и три) акции с право на глас от общо 54513 акции и на заседанието са представени 73.933 % от капитала на Дружеството. Проверката се извърши съгласно поименен списък на акционерите от “Централен депозитар” АД – гр. София, издаден на 07.07.2017 г. и поименен списък по чл. 225 от ТЗ, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващи неразделна част от настоящия протокол.

Съгласно Търговския закон и Устава на “Трансстрой АМ” АД, заседанието на общото събрание е редовно и може да взема решения.

На събранието присъстваха:

1. Павлин Стоянов Стоянов – изпълнителен директор.

Беше констатирано, че на събранието не присъстват лица, които не са акционери на “Трансстрой АМ” АД, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите.

Г-н Павлин Стоянов направи процедурно предложение ОС да гласува Пенка Цветкова да присъства на годишното общо събрание.
Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

След проведеното гласуване, Общото събрание реши с единодушие на заседанието да присъстват и следните лица, които не са акционери, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите:

Пенка Цветкова

Г-н Павлин Стоянов направи предложение за избор на ръководство на общото събрание, а именно: за Председател на общото събрание да бъде избран изпълнителния директор Павлин Стоянов, за Секретар – Соня Върбанова, за преброител на гласовете – Пенка Цветкова.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Павлин Стоянов направи процедурно предложение гласуването за избора за ръководство на събранието да бъде извършено “ан блок”.
Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Избрано е ръководство на ОС: Председател – Павлин Стоянов, Секретар – Соня Върбанова, Преброител на гласовете – Пенка Цветкова.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.,
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.,
Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. ;
Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.,
5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год. и определяне възнаграждението му.
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Трифон Рахнев – Управител, регистриран одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ“ ООД - рег. № 047 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 3500 лева без ДДС;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 г.,
7. Вземане на решение за покриване на непокрити загуби от минали години да се използва пълния размер на неразпределена печалба от минали години и пълния размер на текущия финансов резултат /печалба/.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема за покриване на непокрити загуби от минали години да се използва пълния размер на неразпределена печалба от минали години и пълния размер на текущия финансов резултата /печалба/.

8. Вземане на решение за промяна на кода на икономическата дейност на дружеството на 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема промяна на кода на икономическата дейност на дружеството на 68.20 Даване под наем на собствени недвижими имоти.

9. Вземане на решение за извършване на строително-ремонтни работи на: Складова база Илиянци, ул.»петър панайотов» N-° 22; Офис-сграда ул.» Клокитница» № 29 — 3, 4, 5 етаж; База Триъгълника — бул.» Княгиня Мария Луиза» № 195; Апартамент Костинброд — ул.» Славянска» № 87-89; Апартамент Димитровград - ул.» Емилиян Станев» бл.7; база Горна Оряховица — ул.» Крайбрежна» N.° 1; База Пловдив — Югоизточна промишлена зона

Предложение за решение. ОСА приема/не приема направеното предложение за извършване на строително-ремонтни работи на:

Складова база Илиянци, ул.»петър панайотов» N-° 22; Офис-сграда ул.» Клокитница» № 29 — 3, 4, 5 етаж; База Триъгълника — бул.» Княгиня Мария Луиза» № 195; Апартамент Костинброд — ул.» Славянска» № 87-89; Апартамент Димитровград - ул.» Емилиян Станев» бл.7; база Горна Оряховица — ул.» Крайбрежна» N.° 1; База Пловдив — Югоизточна промишлена зона ;

10. Вземане на решение за продажба на активи на дружеството: Складова база Илиянци, ул.»Петър Панайотов“ N. 22; Офис-сграда ул.»Клокотница“ N°. 29 — 3, 4, 5 етаж; База Триъгълника — бул.»Княгиня Мария Луиза“ № 195; Апартамент Костинброд — ул.»Славянска“ N. 87-89; Апартамент Димитровград — ул.»Емилиян Станев“ бл.7; База Горна Оряховица — ул.»Крайбрежна“ № 1; База Пловдив — Югоизточна промишлена зона

Предложение за решение. ОСА приема/ не приема направеното предложение за продажба на активи на дружеството: Складова база Илиянци, ул.»Петър Панайотов“ N. 22; Офис-сграда ул.»Клокотница“ N°. 29 — 3, 4, 5 етаж; База Триъгълника — бул.»Княгиня Мария Луиза“ № 195; Апартамент Костинброд — ул.»Славянска“ N. 87-89; Апартамент димитровград — ул.»Емилиян Станев“ бл.7; База Горна Оряховица — ул.»Крайбрежна“ № 1; База Пловдив — Югоизточна промишлена зона

11. Приемане на решение дружеството да ползва кредитни линии, кредит за оборотни средства, инвестиционни кредити до 3 000 000 /три милиона/ евро.

Предложение за решение: ОСА приема/ не приема направеното предложение дружеството да ползва кредитни линии, кредит за оборотни средства, инвестиционни кредити до 3 000 000 /три милиона/ евро.

12. Разни

След направените коментари, обсъждания и разисквания Общото събрание на акционерите взе следните решения:

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Изпълнителният директор запознава ОС с Годишния доклад за дейността, подлага на обсъждане и преминава към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА одобрява и приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 г.

По т.2 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

По т.3 от дневния ред:

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2016 г., проверен и заверен от дипломиран експерт – счетоводител и доклада на регистрирания одитор.

След направените обсъждания се премина към гласуване за приемане на одиторския доклад и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема одиторския доклад и одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 год.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок” за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Предложението се приема.

След направеното обсъждане се премина към гласуване за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА решава да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год. и определяне възнаграждението му.

Съгласно новия Закон за независимия финансов одит и задължителната ротация на регистрираните одитори, т.5 от дневния ред няма да се подлага на гласуване.

По т.6 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 г.

По т.7 от дневния ред:

Вземане на решение за покриване на непокрити загуби от минали години да се използва пълния размер на неразпределена печалба от минали години и пълния размер на текущия финансов резултат /печалба/.

След направеното обсъждане се премина към гласуване.
Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема решение за покриване на непокрити загуби от минали години да се използва пълния размер на неразпределена печалба от минали години и пълния размер на текущия финансов резултат /печалба/.

По т.8 от дневния ред:

Вземане на решение за промяна на кода на икономическата дейност на дружеството на 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

След направеното обсъждане се премина към гласуване.
Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема решение за промяна на кода на икономическата дейност на дружеството на 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

По т.9 от дневния ред:

Вземане на решение за извършване на строително-ремонтни работи на: Складова база Илиянци, ул.»петър панайотов» N-° 22; Офис-сграда ул.»Клокитница» № 29 — 3, 4, 5 етаж; База Триъгълника — бул.»Княгиня Мария Луиза» № 195; Апартамент Костинброд — ул.»Славянска» № 87-89; Апартамент Димитровград - ул.»Емилиян Станев» бл.7; база Горна Оряховица — ул.»Крайбрежна» N.° 1; База пловдив — Югоизточна промишлена зона

Съгласно Решение № 1045-ПД от 20.07.2017 г. на Комисия за финансов надзор, т.9 от дневния ред няма да се подлага на гласуване.

По т.10 от дневния ред:

Вземане на решение за продажба на активи на дружеството: Складова база Илиянци, ул.»Петър Панайотов“ N. 22; Офис-сграда ул.»Клокотница“ N°. 29 — 3, 4, 5 етаж; База Триъгълника — бул.»Княгиня Мария Луиза“ № 195; Апартамент Костинброд — ул.»Славянска“ N. 87-89; Апартамент Димитровград — ул."Емилиян Станев" бл.7; База Горна Оряховица — ул."Крайбрежна" № 1; База Пловдив — Югоизточна промишлена зона.

Съгласно Решение № 1045-ПД от 20.07.2017 г. на Комисия за финансов надзор, т.10 от дневния ред няма да се подлага на гласуване.

По т.11 от дневния ред:

Приемаме на решение дружеството да ползва кредитни линии, кредит за оборотни средства, инвестиционни кредити до 3 000 000 /три милиона/ евро.

Съгласно Решение № 1045-ПД от 20.07.2017 г. на Комисия за финансов надзор, т.11 от дневния ред няма да се подлага на гласуване.

По т.12 от дневния ред:

Разни

1.Павлин Стоянов – Изп.директор отправя предложение от името на Съвета на директорите към ОСА следните членове на новия Одитен комитет съгласно чл.107 от ЗНФО:

1. Иванка Петрова Атанасова
2. Мариела Стоянова Христова
3. Мартин Михайлов Стефанов

ОСА одобрява статута на Одитния комитет – функции, права и отговорности съгласно направеното предложение.

След направеното обсъждане се премина към гласуване.

Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	Акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира предложените членове и приема статута на Одитния комитет съгласно чл. 107 от ЗНФО.

2.Одитният комитет отправя предложение към ОСА за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г. и определяне възнаграждението му, съгласно новия ЗНФО:

„Захаринова и партньори“ ООД

ОСА разглежда предложението да бъде избран „Захаринова и партньори“ ООД, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 138.

След направеното обсъждане се премина към гласуване.

Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	Акции	0%
СЕ:			

2.1. В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира „Захаринова и партньори“ ООД, рег.№ 138 за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят предлага ОСА да определи възнаграждение на избрания за 2017 г. одитор в размер на 2600 евро без ДДС.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	Акции	0%
СЕ:			

2.2. В резултат на проведеното гласуване, ОСА взема решение като определя възнаграждение на избрания за 2017 г. одитор в размер на 2600 евро без ДДС.

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на “Трансстрой АМ” АД беше закрито в 17:55 ч.

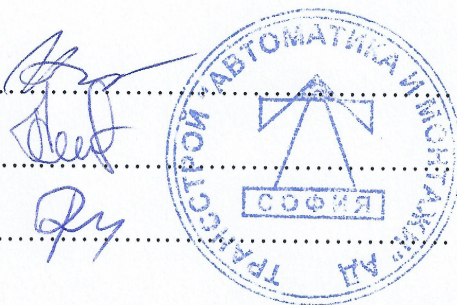
Поименния списък, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящия протокол, се завери от Председателя и Секретаря на ОСА.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Павлин Стоянов)

СЕКРЕТАР: (Соня Върбанова)

ПРЕБРОИТЕЛ: (Пенка Цветкова)



СПИСЪК
 НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО "ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД ЕИК 831553170,
 ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 21.07.2017 Г.

I. Акционери – юридически лица

№	Наименование на дружеството	ЕИК	Брой акции	Представител – име, фамилия, ЕГН, № пълномощно	подпис

II. Акционери – физически лица

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	Брой акции	подпис
1	Сивек Рафкиров Сивек	ЕГН	109	<i>[Signature]</i>
2	Пасали Сивков Сивков	ЕГН	22	<i>[Signature]</i>
3	Солн Георгиева Георгиева	ЕГН	13150	<i>[Signature]</i>
4	Матери Анастасия Христова	ЕГН	26722	<i>[Signature]</i>

Гр.София, ... 21. 07. ... 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *[Signature]*
 (.....)

СЕКРЕТАР: *[Signature]*
 (.....)