

ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД

Днес, 19.06.2012г., от 12,00 ч., в град Бургас, се проведе заседание на Надзорния съвет на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Успенска" № 8.

I. Присъствали членове на Надзорния съвет

На заседанието присъстват всички членове на Надзорния съвет, както следва:

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Едуард Ованес Мътърян

Заседанието е законно и може да взема валидни решения. Ръководи се от г-н Милчо Стойков Киряков.

Дневен ред:

Заседанието на Надзорния съвет се проведе при следния дневен ред :

Точка първа: Приемане на решение за освобождаване на членове на Управителния съвет от заеманата то тях длъжност.

Точка втора: Приемане на решение за избор на нови членове на Управителния съвет.

Дневният ред бе подложен на гласуване и се прие единодушно.

След станалите разисквания, на основание чл. 45, ал. 2 от Устава на ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД, членовете на Надзорния съвет приеха единодушно следните

РЕШЕНИЯ :

По т. 1 от дневния ред:

Освобождават от заеманата от тях длъжност следните членове на Управителния съвет на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД :

- Нина Атанасова Богданова - Председател на УС и Изпълнителен директор,
- Тодор Стоянов Кръстев - Зам. Председател на УС,

С оглед освобождаването на Изпълнителния директор от заеманата от него длъжност, оттеглят овластяването (прекратяват представителната власт) на изпълнителния член на Управителния съвет Нина Атанасова Богданова.

По т. 2 от дневния ред:

Избират за нови членове на Управителния съвет на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД следните лица:

- Владимир Василев Навчев, ЕГН 6006302903,
- Анелия Василева Тотева, ЕГН 8107096851.

На основание чл. 46, ал. 1 от от Устава на дружеството, одобрява Владимир Василев Навчев, ЕГН 6006302903, за Изпълнителен директор на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, който да бъде избран и овластен от Управителния съвет.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет беше закрито.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД:

1.

(Милю Стойков Киряков)

2.

(Алиня Викторова Диева)

3.

(Едуард Ованес Мъгърян)