

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на **02.05.2017** г. от 14:30ч., в гр. Бургас, на основание чл. 251 от Търговския закон, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8, в присъствието на долуподписаните:

1. **Нина Добрева Мигарова**
2. **Милчо Стойков Киряков**
3. **Антоанета Белчева Стойкова**

При спазване изискванията на чл.251, ал. 3 от ТЗ на заседанието взе участие и регистрирания одитор – Даниела Дурина

Съгласно чл.42, ал.1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г. ;
2. Разглеждане на предложение на Управителния съвет относно реализираната през 2016 г. печалба;
3. Разглеждане и одобряване на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г.;
4. Разглеждане и одобряване на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2016 г.;
5. Разглеждане и одобряване на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.
6. Разглеждане и одобряване на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2016 г.
7. Вземане на решение за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Надзорният съвет, след проведените разисквания, взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1. Одобрява Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г.;

По т.2. Одобрява предложението на Управителния съвет реализираната от дружеството печалба за 2016 г. да бъде отнесена към „Непокрити загуби от минали години“;

По т.3. Одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2016 г.;

По т.4. Одобрява доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2016 г.;

По т.5. Одобрява доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.;


По т.6. Одобрява доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2016 г.;

По т.7. Да се свика Редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Трансстрой - Бургас" АД, което да се проведе на **14.06.2017 г.** от 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. "Успенска" №8.

Надзорният съвет задължава Управителния съвет да предприеме необходимите действия съгласно Устава на дружеството и нормативните разпоредби за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Решенията са взети при мнозинство: Глаусвали „ЗА“ – всички присъстващи.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 15:30 ч.

1. 
/ Нина Добрева Мигарова /

2. 
/ Милчо Стойков Киряков /

3. 
/ Антоанета Белчева Стойкова /