

# ПРОТОКОЛ

от

заседание на Управителния съвет на  
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на 15.06.2021 г. от 14:00 часа в гр. Бургас се проведе заседание на Управителния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8 в присъствието на долуподписаните:

1. Николай Милев Милев – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой - Бургас“ АД
2. Валентин Стойнев Борисов – Член на УС на „Трансстрой - Бургас“ АД;
3. Гергана Господинова Николова - Член на УС на „Трансстрой - Бургас“ АД

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

В изпълнение на Решенията от Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД от 14.06.2021 г., заседанието се проведе при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД.
2. Одобряване на текст на Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Управителният съвет взе единодушно следните **решения**:

**По т.1** Да се свика Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД, което да се проведе на **06.08.2021 г. от 10:00 часа**, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8, при следния дневен ред:

**1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната загуба.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г., индивидуален и консолидиран и взема решение загубата от 2020 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.*

**2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2020 г., индивидуален и консолидиран.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г., индивидуален и консолидиран.*

**3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., индивидуален и консолидиран.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., индивидуален и консолидиран.

**4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

**5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2020 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2020 г.

**6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 г.

**7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2020 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2020 г.

**8. 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.

**9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2021 г., индивидуален и консолидиран.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2021 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756

**10. Разни.**

**По т.2** Утвърждава Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД със следното съдържание:

Управителният съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8 на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Бургас“ АД, което ще се проведе на

06.08.2021г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC +3) / 7:00. (координирано универсално време UTC), в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. "Успенска № 8, с уникален идентификационен код на събитието – 1R06082021ROSA, при следния дневен ред и проект за решения:

**1. Приемане на заверения от назначеня регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната загуба.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначеня регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г., индивидуален и консолидиран и взема решение загубата от 2020 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

**2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2020 г., индивидуален и консолидиран.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г., индивидуален и консолидиран.

**3. Приемане на Доклад на назначеня регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., индивидуален и консолидиран.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначеня регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., индивидуален и консолидиран.

**4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

**5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2020 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2020 г.

**6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 г.

**7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2020 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2020 г.

**8. 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.

**9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2021 г., индивидуален и консолидиран.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2021 г. предложението от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756.

**10. Разни.**

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството е 87 714 лв., разпределен в 87 714 безналични, неделими, непревилигирани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерни с номиналната стойност на акцията. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 15.06.2021г. – датата на решението на управителния съвет за свикване на Общо събрание, е 87 714 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 23.07.2021 г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени с настоящата покана или включени допълнително след обявяването им в горепосочения срок в Търговски регистър, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява поставените въпроси да бъдат обсъждани.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Управителния съвет относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК

акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: [transstroy@transstroy.com](mailto:transstroy@transstroy.com). Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 часа и приключва в 09:55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: <http://www.transstroy.com/>.

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция, по телефон, факс или чрез електронни средства.

Членовете на надзорния и управителния съвет могат да представляват акционери, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите за запознаване в сградата на „Трансстрой- Бургас“ АД в град Бургас, на ул. „Успенска“, № 8, ет. 2, стая № 1, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – <http://www.transstroy.com/>.

Съгласно чл.33 от Устава на дружеството, Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51% от капитала на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон и чл.115, ал.14 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 20.08.2021г. от 10:00 часа, **(Източноевропейско лятно време EEST=UTC +3) / 7:00. (координирано универсално време UTC)**, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Задължава председателя на Управителния съвет да публикува поканата заедно с материалите по дневния ред на общото събрание и образец на пълномощно на интернет страницата на дружеството <http://www.transstroy.com/>

за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.


Задължава председателя на Управителния съвет да обяви за вписване поканата в Търговския регистър при Агенция по Вписванията.

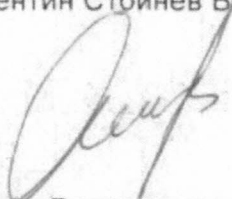
Задължава председателя на Управителния съвет да изпрати поканата, ведно с материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

**Горните решения бяха взети при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички присъстващи.**

След приключване на дневния ред заседанието се закри.

1.   
/ Николай Милев Милев /

2.   
/ Валентин Стойнев Борисов /

3.   
/ Гергана Господинова Николова /