

ПРОТОКОЛ №8

от заседание на 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

Днес на 18.05.2011. от 13:00 часа в гр. Бургас на основание чл. 250 от Търговския закон и Устава на Дружеството се проведе заседание на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД, в присъствието на долуподписаните:

1. Нина Атанасова Богданова - Председател на УС и Изпълнителен директор на "Трансстрой - Бургас" АД
2. Тодор Стоянов Кръстев - Зам. председател на УС и Главен инженер на "Трансстрой - Бургас" АД
3. Валентин Стойнов Борисов - Член на УС и Административен директор на "Трансстрой - Бургас" АД

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за представяне пред Редовното годишно общо събрание на акционерите на индивидуален и консолидиран Годишен финансов отчет, Доклад на експерт - счетоводителя, Доклад на Управителния съвет и Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на Дружеството през 2010г.
2. Вземане на решение за изготвяне на предложение за разпределение на печалбата, което ще се направи пред Редовното годишно общо събрание на акционерите и представянето му пред Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД.

След направените разисквания по Дневния ред Управителният съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД единодушно


РЕШИ:

1. Да бъде представен пред Надзорния съвет в срок до 20.05.2011г. индивидуален и консолидиран Годишен финансов отчет, Доклад на експерт - счетоводителя, Доклад на Управителния съвет и Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на Дружеството през 2010г.
2. Приема предложение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010г., което да бъде представено пред Надзорния съвет за одобрение в срок до 20.05.2011г.

Управителният съвет задължава Нина Атанасова Богданова – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой – Бургас“ АД в горепосочените срокове писмените материали да бъдат представени пред Надзорния съвет.

Горните решения бяха взети с единодушие от всички членове на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД.

След приключване на дневния ред заседанието се закря.

1. ... 
/ Нина Атанасова Богданова /
2. ... 
/ Тодор Стоянов /
3. ... 
/ Валентин Стойнов Борисов /



ПРОТОКОЛ №3

от заседание на Надзорния 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

Днес на 20.05.2011. от 8:30ч. в гр. Бургас на основание чл. 251 от Търговския закон се проведе заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД, в присъствието на долуподписаните:

1. Милчо Стойков Киряков - Зам. Председател на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД;
2. Алина Викторова Диева - Член на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД;

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2010г.
2. Разглеждане на доклада на Управителния съвет и Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на Дружеството през 2010г.
3. Разглеждане на предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2010г.
4. Вземане на решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите.

След направените разисквания, проверка на докладите по т.1 и т.2 и разглеждане на предложението по т.3 от Дневния ред, Надзорният съвет единодушно

РЕШИ:

1. Одобрява представените за разглеждане Годишен финансов отчет и Доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2010г., както и Доклада на Управителния съвет и на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на Дружеството през 2010г.
2. Приема предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2010г.
3. Да се свика редовно годишно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД, което да се проведе на 27.06.2011г. от 8:30 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 и нормативните разпоредби за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите.

Горните решения бяха взети с единодушие от всички присъствали членове на Надзорния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД.

След приключване на дневния ред заседанието се закри.

1.
/Милчо Стойков Киряков/

2.
/Алина Викторова Диева/



ПРОТОКОЛ №9

от заседание на 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

Днес на 20.05.2011г. от 9:00 часа в гр. Бургас се проведе заседание на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД, в присъствието на долуподписаните:

1. Нина Атанасова Богданова - Председател на УС и Изпълнителен директор на "Трансстрой - Бургас" АД
2. Тодор Стоянов Кръстев - Зам. председател на УС и Главен инженер на "Трансстрой - Бургас" АД
3. Валентин Стойнов Борисов - Член на УС и Административен директор на "Трансстрой - Бургас" АД

В изпълнение на Решенията от Протокол №20 от заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД от 20.05.2011г. заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите

По т.1 от дневния ред Управителният съвет

РЕШИ:

1. Да свика Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансстрой - Бургас" АД, което да се проведе на 27.06.2011г. от 8:30 часа, в седалището и на 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 2010г.

Проект за решение: ОС приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010г.

2. Разглеждане и приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2010г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител през 2010г.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2010г и вземане решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2010г и взема решение за разпределение на печалбата.

4. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2010г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2010г.

6. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2011г.

Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2011г.

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за финансовата 2011г.

Проект за решение: ОС избира предложения от УС дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2011г.

8. Избор на Надзорен съвет.

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

9. Разни.

Горните решения бяха взети с единодушие от всички членове на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД.

След приключване на дневния ред заседанието се закры.

1. ... 
/ Нина Атанасова Бургаска /
2. ... 
/ Тодор Стоянов Бургаска /
3. ... 
/ Валентин Стойнов Борисов /

