

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ – гр. СОФИЯ

Днес, 28.06.2018 г., от 10 часа, на адреса на управление на “Трансинвестмънт” АДСИЦ - гр. София, бул. “Черни връх” № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ.

Събранието се откри в 10:00 часа от Юрий Асенов Станчев – Изпълнителен директор, който констатира, че то е законно свикано, обявена е покана в Търговския регистър на 15.05.2018 година в предвидения от закона срок и че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД, както и е уведомена обществеността чрез ИНВЕСТОР.БГ. Г-н Станчев констатира, че писмените материали свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани в интернет страницата на „Трансинвестмънт” АДСИЦ - www.transinvestment.bg, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Станчев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 552 500 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, които представляват 85 % от всички акции на дружеството, поради което на основание чл. 92 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-н Станчев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-н Станчев предложи за Председател на събранието да бъде избран Юрий Асенов Станчев, за секретар на събранието да бъде избрана Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете: 1. Константин Ангелов Йорданов и 2. Боян Йорданов Донов.

Други предложения не бяха направени, поради което г-н Станчев, предложи общото събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев за Председател на Общото събрание, за секретар Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете 1. Константин Ангелов Йорданов и 2. Боян Йорданов Донов.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.



Председателят съобщи, че на събранието присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството – Росица Кирилова Тодорова, ЕГН 6102256790 по покана изпълнителния директор Юрий Станчев. Председателят предложи да се подложи на гласуване присъствието на Росица Кирилова Тодорова, ЕГН 6102256790 на редовното общо събрание на акционерите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие

Избраните лица заеха местата си и Председателят прочете предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Доклад на одиторското дружество за извършената проверка на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на одиторското дружество за извършената проверка на дружеството за 2017 г.;
4. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;
5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г. на Дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението печалбата за 2017 година в размер на 21 305,30 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,031 лева, или общо 20 150,00 лева, а остатъкът в размер на 1 155,30 лева бъде отнесен като неразпределена печалба;
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение - ОСА избира Приморска одиторска компания ООД, Варна за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;



8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

9. Избор на нов състав на членовете на Съвета на директорите с 5 годишен мандат на управление: проект за решение - ОСА избира за членове на Съвета на директорите с 5 годишен мандат на управление Юрий Асенов Станчев, Атанас Иванов Бойчев и Людмил Георгиев Георгиев;

10. Доклад на съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА приема доклада на съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството;

11. Избор на нов член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ; проект за решение - ОСА избира Атанас Иванов Бойчев за нов член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ на мястото на Антон Христов Свраков.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в търговския регистър при Софийски градски съд, по фирменото дело на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, съгласно възможността, предвидена в чл. 223а от Търговския закон.

Председателят предложи на акционерите да приемат предварително обявения в Търговския регистър дневен ред, като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание приема предварително обявения в поканата и обнародван в Търговски регистър дневен ред.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: “Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.”

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Станчев – Изпълнителен директор на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, който прочете доклада на съвета на директорите



за дейността на дружеството през 2017 г.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.”

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестения финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: “Доклад на одиторското дружество за извършената проверка на дружеството за 2017 г.”

По тази точка от дневния ред Председателят прочете предварително оповестения одиторски доклад за 2017 г. на одиторското дружество “Приморска одиторска компания” ООД.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително



публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2017 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на одиторското дружество за извършената проверка на дружеството за 2017 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: „Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.”

По тази точка от дневния ред думата бе дадена на г-н Боян Донов – директор за връзка с инвеститорите, който прочете предварително оповестения доклад за дейността му за 2017 г.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 5 от дневния ред: „Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.”

По тази точка от дневния ред бе прочетен предварително оповестения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.



Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 6 от дневния ред: **„Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г. на Дружеството”.**

Председателят обяви, че от страна на съвета на директорите е постъпило следното предложение:

Съветът на директорите на „Трансинвестмънт” АДСИЦ предлага:

Печалбата за 2017 година в размер на 21 305,30 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,031 лева, или общо 20 150,00 лева, а остатъкът в размер на 1 155,30 лева бъде отнесен като неразпределена печалба;

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят постави на гласуване предложението на съвета на директорите, като покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

Печалбата за 2017 година в размер на 21 305,30 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,031 лева, или общо 20 150,00 лева, а остатъкът в размер на 1 155,30 лева бъде отнесен като неразпределена печалба;

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на Трансинвестмънт АДСИЦ към дата 12 юли 2018 година.



Начална дата за изплащане на дивидента –2.08.2018 година. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен Депозитар АД, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 7 от дневния ред: “ Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г”.

12. По точка 7 от дневния ред, Председателят обяви, че е постъпило предложение ОСА да избере Приморска одиторска компания ООД, Варна за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения.

Тъй като такива не бяха направени, Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира Приморска одиторска компания ООД, Варна за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

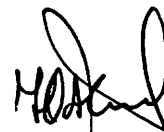
Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 8 от дневния ред: “Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г ”.

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от страна на съвета на директорите на „Трансинвестмънт” АДСИЦ във връзка с чл. 240, ал. 3



от ТЗ, който гласи: “Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди” и поради факта, че не са констатирани вреди, причинени на дружеството от членове на съвета на директорите, Общото събрание да гласува да бъдат освободени от отговорност членовете на съвета за отчетния период.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 8 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 9 от дневния ред: “ Избор на нов състав на членовете на Съвета на директорите с 5 годишен мандат на управление”.

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: „Петрол Холдинг АД, представлявано от Митко Василев Събев, Юрий Асенов Станчев и Антон Христов Свраков да бъдат освободени като членове на Съвета на директорите на дружеството поради изтичане на мандата. За нови членове на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ да бъдат избрани с 5 годишен мандат на управление, Юрий Асенов Станчев с ЕГН 6510266761, Атанас Иванов Бойчев с ЕГН 6611207667 в качеството му на независим член на Съвета на директорите и Людмил Георгиев Георгиев с ЕГН 7110080740, като установи, че те отговарят на всички изисквания на законите и подзаконовни нормативни актове, както и на изискванията на Устава на дружеството.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 9 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите в съответствие с чл. 83, ал.4 от Устава на дружеството, освобождава досегашните членове на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ в състав:

1. Петрол Холдинг АД, ЕИК 103078860, представлявано от Митко Василев



Събев, ЕГН 6110080564;

2. Юрий Асенов Станчев, ЕГН 6510266761;
3. Антон Христов Свраков, ЕГН 5606111044, в качеството му на независим член,

и избира за 5 годишен мандат на управление:

1. Юрий Асенов Станчев, ЕГН 6510266761;
2. Атанас Иванов Бойчев с ЕГН 6611207667 в качеството му на независим член;
3. Людмил Георгиев Георгиев с ЕГН 7110080740

Месечното възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ се определя в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 10 от дневния ред: : “Доклад на съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството ”.

По тази точка от дневния ред думата бе дадена на г-н Станчев, който прочете Доклада на съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т.10 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за прилагането през 2017 година на Политика за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;



Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 11 от дневния ред: „Избор на нов член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ”

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от страна на съвета на директорите на „Трансинвестмънт” АДСИЦ, Общото събрание да прекрати мандата на Антон Христов Свраков като член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ и на негово място да избере Атанас Иванов Бойчев за нов член на Одитния комитет.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 11 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите освобождава Антон Христов Свраков като член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ и избира Атанас Иванов Бойчев за нов член на Одитния комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ на мястото на Антон Христов Свраков.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

.....
(Юрий Асенов Станчев)

СЕКРЕТАР НА ОСА:

.....
(Росица Кирилова Тодорова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:

.....
(Константин Ангелов Йорданов)



.....
(Боян Йорданов Донов)