

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
СВИКАНОТО ЗА 25.06.2010 Г. РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АД СИЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Писмени материали по точка 1 от дневния ред:
„Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., приет
от Съвета на директорите с протокол от 14.05.2010 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Писмени материали по точка 2 от дневния ред:
„Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., приет от Съвета на
директорите с протокол от 14.05.2010 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Писмени материали по точка 3 от дневния ред:
„Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на
дружеството за 2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Писмени материали по точка 4 от дневния ред:
„Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Писмени материали по точка 6 от дневния ред:
“Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г. на Дружеството.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – Писмени материали по точка 7 от дневния ред:
“Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2010 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7– Писмени материали по точка 8 от дневния ред:
„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8- Писмени материали по точка 9 от дневния ред:
„Вземане на решение за емитиране на облигации”.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9- Писмени материали по точка 5 от дневния ред:
„Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 година.”.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

По точка първа от дневния ред:

“ Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.”

Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството през 2009 г., надлежно прикрепен към Приложение № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

По точка втора от дневния ред:

“ Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г, който е надлежно прикрепен към Приложение № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

По точка трета от дневния ред:

“Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2009 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2009 г., който е надлежно прикрепен към Приложение № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

По точка четвърта от дневния ред:

“ Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 г.”

Директорът за връзки с инвеститорите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ представя доклада за дейността си през 2009г., надлежно прикрепен към Приложение № 4.

По точка шеста от дневния ред:

“Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009г..”

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ предлага:

Печалбата за 2009 година в размер на 220 081,58 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0.32 лева, или общо 208 000 лева, а остатъкът в размер на 12 081,58 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.

По точка седма от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

Съветът на директорите предлага за дипломиран експерт-счетоводител /регистриран одитор/, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Трансинвестмънт” АДСИЦ за 2010 г., да бъде избран Делойт Одит ООД.

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.

По точка осма от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”

Съветът на директорите предлага 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.

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.

По точка девета от дневния ред:

„Вземане на решение за емитиране на облигации”

Дружеството Трансинвестмънт АДСИЦ е специализирано в секюритизация на вземания. Придобиването на нови портфейли от вземания се извършва със собствени средства и със средства постъпили при издаването на дългови ценни книжа. При учредяването на дружеството, Съветът на директорите бе упълномощен за срок от 5 години да издава облигационни заеми. От 2005 година до 2009 година дружеството емитира четири емисии облигации с обща равностойност в размер на близо 22 млн. лева. Първите две емисии с обща равностойност на 10 млн. лева бяха изплатени изцяло и в срок през 2009 година. Мандатът на Съвета на директорите за издаване на облигационни заеми изтича през 2010 година. Ръководството счита, че този бизнес модел е спомогнал за реализирането на конкурентна печалба и за изплащането на дивиденди на акционерите. Вземането на решение от ОС за издаване на нови облигации в съответствие с действащия Устав на дружеството, би позволило да се планира закупуването на нови портфейли от вземания. До този момент, дружеството е показало способност да оперира при по-високи нива на ливърейдж без да се компрометира качеството на портфейла. През 2011 година се очаква подобрене на инвестиционната среда за издателите на дългови ценни книжа. Наблюдава се стабилизиране на пазарната обстановка и намаление на рисковите премии по издавани нови дългови книжа на международните финансови пазари, особено за емитенти с доказана кредитна история. Може да се счита, че емитенти като Трансинвестмънт АДСИЦ ще бъдат предпочитан издател на дългови книжа от инвеститорите, предвид добрата репутация и доказателствата, че дружеството може да обслужва в срок всичките си задължения по издадени облигационни заеми. В случай, че инвестиционната среда в България се подобри в съответствие с наличните прогнози и инвеститорите в дългови книжа проявят интерес към нови емисии облигации, би било целесъобразно дружеството да се възползва от по-благоприятни възможности, да издаде нови облигационни емисии и да закупи нови вземания, като следва и политиките си за контролиране на риска.

В тази връзка е и предложението за приемане на решение от ОСА за издаване на облигационни заеми с равностойност до 50 000 000 лева, като упълномощава и овластява Съветът на директорите за срок от 5 години да договаря по своя преценка срочността, броя на емисиите, обезпеченията и всички други условия по издаването на тези заеми.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

По точка пета от дневния ред:

“ Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 година”

Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2009 година е надлежно прикрепен към Приложение № 9.