

ПОКАНА

от Управителния съвет на "ТРАНССТРОЙ – БУРГАС" АД, рег. по ф.г. №3249/1994г. на Окръжен съд - Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Успенска" №8

Управителният съвет на "Трансстрой – Бургас" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.05.2009г. от 10:00 часа, в седалището и 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 2008г.

Проект за решение: ОС приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008г.

2. Разглеждане и приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител през 2008г.

3. Одобряване и приемане на Годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008г и вземане решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008г и взема решение за разпределение на дивиденди.

4. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2008г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2008г.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за финансовата 2009г.

Проект за решение: ОС избира предложения от УС дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2009г.

7. Разни.

Писмените материали за редовното годишно общо събрание са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

Общият брой акции са 87714 бр. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:30 часа и ще продължи до 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 10.06.2009 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.