

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.12.2014 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 12.декември.2014 г. от 16:30 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3, на основание чл. 223 и сл. от ТЗ във връзка със ЗППЦК, свикано от Съвета на директорите с Протокол от 04.10.2013 г. и Покана, публикувани в Търговски регистър с номер 20141112103127, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД ЕИК 831553170.

След извършена проверка се установи, че на събранието са представени **40303** (четиридесет хиляди триста и три) акции с право на глас от общо **54513** акции и на заседанието са представени **73.933 %** от капитала на Дружеството. Проверката се извърши съгласно поименен списък на акционерите от “Централен депозитар” АД – гр. София, издаден на 28.11.2014 г. и поименен списък по чл. 225 от ТЗ, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващи неразделна част от настоящия протокол.

Съгласно Търговския закон и Устава на “Трансстрой АМ” АД, заседанието на общото събрание е редовно и може да взема решения.

На събранието присъстваха:

1. Павлин Стоянов Стоянов – изпълнителен директор.

Беше констатирано, че на събранието не присъстват лица, които не са акционери на “Трансстрой АМ” АД, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите.

Г-н Павлин Стоянов направи процедурно предложение ОС да гласува Пенка Цветкова да присъства на годишното общо събрание.
Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

След проведеното гласуване, Общото събрание реши с единодушие на заседанието да присъстват и следните лица, които не са акционери, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите:

Пенка Цветкова

Г-н Павлин Стоянов направи предложение за избор на ръководство на общото събрание, а именно: за Председател на общото събрание да бъде избран изпълнителния директор Павлин Стоянов, за Секретар – Соня Върбанова, за преброител на гласовете – Пенка Цветкова.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Павлин Стоянов направи процедурно предложение гласуването за избора за ръководство на събранието да бъде извършено “ан блок”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Избрано е ръководство на ОС: Председател – Павлин Стоянов, Секретар – Соня Върбанова, Преброятел на гласовете – Пенка Цветкова.

Събрането се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год. ;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., Трифон Рахнев – Управител, регистриран одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 047 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 3500 лева без ДДС.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2013 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет;

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: ОСА приема/ не приема направеното от Съвета на директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори да останат без промяна.

8. Приемане на решение за отписване на дружеството Трансстрой Автоматика и

Монтажи АД от Регистъра, воден от Комисията по финансов надзор на основание на чл. 119 ал.1 т.2 от ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА приема/не решение за отписване на дружеството „Трансстрой Автоматика и Монтажи“ АД от Регистъра, воден от Комисията по финансов надзор на основание на чл. 119 ал.1 т.2 от ЗППЦК.

9. Разни

След направените коментари, обсъждания и разисквания Общото събрание на акционерите взе следните решения:

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Изпълнителният директор запознава ОС с Годишния доклад за дейността, подлага на обсъждане и преминава към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА одобрява и приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.

По т.2 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

По т.3 от дневния ред:

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2013 г., проверен и заверен от дипломиран експерт – счетоводител и доклада на регистрирания одитор.

След направените обсъждания се премина към гласуване за приемане на одиторския доклад и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема одиторския доклад и одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

По т.4 от дневния ред:

Присматане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок“ за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Предложението се приема.

След направеното обсъждане се премина към гласуване за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА решава да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 год. и определяне възнаграждението му.

Общото събрание на акционерите разгледа предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2014 г. да бъде избран Трифон Рахнев – Управител, регистриран одитор в СОП „Ажур ТДМ“ ООД и рег. № 047, съгласно предложението на Одитния комитет.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

5.1. В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира Трифон Рахнев със СОП „Ажур ТДМ” ООД и рег. № 047 за експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Председателят предлага ОСА да определи възнаграждение на избрания за 2014 г. одитор в размер на 3500 лв. без ДДС.
Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

5.2. В резултат на проведеното гласуване, ОСА взема решение като определя възнаграждение на избрания за 2014 г. одитор в размер на 3500 лв. без ДДС.

По т.6 от дневния ред:

Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Изпълнителният директор запознава ОС с Годишния доклад за дейността на Одитния комитет, подлага на обсъждане и преминава към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА одобрява и приема Годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

По т.7 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предлага се възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори да останат без промяна.

След направеното обсъждане се премина към гласуване за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителните директории да останат без промяна.

По т.8 от дневния ред:

Приемане на решение за отписване на дружеството „Трансстрой Автоматика и Монтажи“ АД от Регистъра, воден от Комисията по финансов надзор на основание на чл. 119 ал.1 т.2 от ЗППЦК .

След направеното обсъждане се премина към гласуване.
Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема решение за отписване на дружеството „Трансстрой Автоматика и Монтажи“ АД от Регистъра, воден от Комисията по финансов надзор на основание на чл. 119 ал.1 т.2 от ЗППЦК.

По т.9 от дневния ред:

Разни

Други въпроси и теми не бяха поставени за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на “Трансстрой АМ” АД беше закрито в 17:15 ч.

Поименния списък, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящия протокол, се завери от Председателя и Секретаря на ОСА.

Неразделна част от настоящия протокол представлява и представеното на заседанието пълномощно.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Павлин Стоянов)

СЕКРЕТАР: (Соня Върбанова)

ПРЕБРОИТЕЛ: (Пенка Цветкова)

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаната, Мариела Стоянова Христова, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност, № _____, издаден на _____ г. от МВР София, с адрес: гр. София, _____, в качеството си акционер, притежаващ 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Трансстрой АМ“ АД – гр.София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

СОНИЯ ЙОРДАНОВА ВЪРБАНОВА, ЕГН _____, лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР гр. София

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой АМ“ АД - гр.София, на 12.12.2014 г. в 16.30 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет. 3, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 29.12.2014 г. в 16.30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.;

Начин на гласуване:

За

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

Начин на гласуване:

За

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

Начин на гласуване:

За

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год.;

Начин на гласуване:

За

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., Трифон Рахнев – Управител,



регистриран одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 047 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 3500 лева без ДДС.

Начин на гласуване:

За

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2013 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет;

Начин на гласуване:

За

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори да останат без промяна.

Начин на гласуване:

За

8. Приемане на решение за отписване на дружеството “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД от Регистъра, воден от Комисия по финансов надзор на основание чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА приема/ не приема направеното предложение дружеството “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД да бъде отписано от Регистъра, воден от Комисия по финансов надзор на основание чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Начин на гласуване:

За

9. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Мариела Стоянова Христова

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 10.12.2014 г., Снежанка Доганова, нотариус в район РС София с рег. № 399 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МАРИЕЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА; ЕГН: АДРЕС: гр.СОФИЯ - Представител
ТРАНССТРОЙ-АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД, БУЛСТАТ: 831553170, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
Рег. № 13414

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус.

Калинка Димитрова
Топалова
помощник-нотариус