

ПРОТОКОЛ
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 07.12.2018 г., в гр.Бургас, на ул.“Успенска №8 се проведе заседание на съвета на директорите на „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 102664474, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Успенска № 8, в състав:

1. **НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ**
2. **ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ – ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ**
3. **НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН**

на което се взе следното РЕШЕНИЕ :

„ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, представлявано от изпълнителния директор Николай Милев Милев, дружеството в качеството си на акционер в „Трансстрой Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Успенска“№8, притежаващо към 07.12.2018 г. 52485 (петдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет) броя акции или 59,84 % (петдесет и девет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала, да вземе участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой Бургас“ АД, което ще се проведе на 20.12.2018 г. от 10:00ч. на адреса на управление на дружеството.

„ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД упълномощава изпълнителния директор Николай Милев Милев да гласува както намери за добре, изцяло по своя преценка, по представените за обсъждане точки от дневния ред с проекти за решения, а именно:

1. **Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

Проект за решение по т. 1: *Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.*

2. **Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.**

Проект за решение по т. 2: *Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.*

3. **Приемане на Междинен финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.**

Проект за решение по т. 3: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.

4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 4: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 5: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по т. 6: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет и от членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

7. Избиране на състав на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Проект за решение по Точка 7: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение по т. 8: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

9. Разни.

Решението е взето при мнозинство : Гласували „ЗА“ - всички членове.

НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ

