

ПРОТОКОЛ №8

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

Днес на 18.05.2011. от 13:00 часа в гр. Бургас на основание чл. 250 от Търговския закон и Устава на Дружеството се проведе заседание на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД, в присъствието на долуподписаните:

1. Нина Атанасова Богданова - Председател на УС и Изпълнителен директор на "Трансстрой - Бургас" АД
2. Тодор Стоянов Кръстев - Зам. председател на УС и Главен инженер на "Трансстрой - Бургас" АД
3. Валентин Стойнов Борисов - Член на УС и Административен директор на "Трансстрой - Бургас" АД

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за представяне пред Редовното годишно общо събрание на акционерите на индивидуален и консолидиран Годишен финансов отчет, Доклад на експерт - счетоводителя, Доклад на Управителния съвет и Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на Дружеството през 2010г.
2. Вземане на решение за изготвяне на предложение за разпределение на печалбата, което ще се направи пред Редовното годишно общо събрание на акционерите и представянето му пред Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД.

След направените разисквания по Дневния ред Управителният съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД единодушно

РЕШИ:

1. Да бъде представен пред Надзорния съвет в срок до 20.05.2011г. индивидуален и консолидиран Годишен финансов отчет, Доклад на експерт - счетоводителя, Доклад на Управителния съвет и Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на Дружеството през 2010г.
2. Приема предложение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010г., което да бъде представено пред Надзорния съвет за одобрение в срок до 20.05.2011г.

Управителният съвет задължава Нина Атанасова Богданова – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой – Бургас“ АД в горепосочените срокове писмените материали да бъдат представени пред Надзорния съвет.

Горните решения бяха взети с единодушие от всички членове на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД.

След приключване на дневния ред заседанието се закря.

1. ... 
/ Нина Атанасова Богданова /
2. ... 
/ Тодор Стоянов /
3. ... 
/ Валентин Стойнов Борисов /



ПРОТОКОЛ №9

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

Днес на 20.05.2011г. от 9:00 часа в гр. Бургас се проведе заседание на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД, в присъствието на долуподписаните:

1. Нина Атанасова Богданова - Председател на УС и Изпълнителен директор на "Трансстрой - Бургас" АД
2. Тодор Стоянов Кръстев - Зам. председател на УС и Главен инженер на "Трансстрой - Бургас" АД
3. Валентин Стойнов Борисов - Член на УС и Административен директор на "Трансстрой - Бургас" АД

В изпълнение на Решенията от Протокол №20 от заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД от 20.05.2011г. заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите

По т.1 от дневния ред Управителният съвет

РЕШИ:

1. Да свика Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансстрой - Бургас" АД, което да се проведе на 27.06.2011г. от 8:30 часа, в седалището и на 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 2010г.

Проект за решение: ОС приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010г.

2. Разглеждане и приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2010г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител през 2010г.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2010г и вземане решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2010г и взема решение за разпределение на печалбата.

4. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2010г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2010г.

6. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2011г.

Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2011г.

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за финансовата 2011г.

Проект за решение: ОС избира предложението от УС дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2011г.

8. Избор на Надзорен съвет.

Проект за решение: ОС избира членове на Надзорния съвет, съобразно направените предложения.

9. Разни.

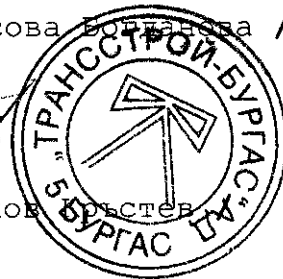
Горните решения бяха взети с единодушие от всички членове на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД.

След приключване на дневния ред заседанието се закри.

1. ... 
/ Нина Атанасова Ботанасова /

2. ... 
/ Тодор Стоянов Бръстев /

3. ... 
/ Валентин Стойнов Борисов /



ПОКАНА

от Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД, рег. по ф.д. №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 27.06.2011г. от 8:30 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 2010г.

Проект за решение: ОС приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010г.

2. Разглеждане и приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2010г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител през 2010г.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2010г и вземане решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2010г и взема решение за разпределение на печалбата.

4. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2010г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2010г.

6. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2011г.

Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2011г.

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за финансовата 2011г.

Проект за решение: ОС избира предложението от УС дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2011г.

8. Избор на Надзорен съвет.

Проект за решение: ОС избира членове на Надзорния съвет, съобразно направените предложения.

9. Разни.

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

Общият брой акции са 87 714 бр. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8:20 часа и ще продължи до 8:30 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 11.07.2011 г. от 8:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

20.05.2011г.
гр. Бургас

С Уважение: ...

Нина Атанасова Богданова
Председател на УС и Изп. Директор

