

# ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД,  
СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.11.2013 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА  
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 22.ноември.2013 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 20131011110138, 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 **40136** (четиридесет хиляди сто тридесет и шест) акции с право на глас от общо **54513** акции и на заседанието са представени **73.626 %** от капитала на Дружеството. Проверката се извърши съгласно поименен списък на акционерите от “Централен депозитар” АД – гр. София, издаден на 08.11.2013 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 Зорница Павлова – Директор за връзки с инвеститорите и Пенка Цветкова да присъства на годишното общо събрание.

Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

## ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
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:

*Зорница Павлова и 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:	40136	акции	73.626%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

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

**Съборието се проведе при следния дневен ред:**

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 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 2012 год.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год. ;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., Даниел Рахнев одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 0577 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 5500 лева без ДДС .

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2012 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. СД предлага на ОСА на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит да избере одитен комитет (ОК) и негов председател. Членовете на ОК няма да

получават възнаграждения. ОСА приема функциите на ОК да се осъществяват от Съвета на директорите за срок мандата на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема функциите на ОК да се осъществяват от Съвета на директорите за срок мандата на Съвета на директорите; членовете на ОК няма да получават възнаграждения; преизбира Христофор Петков Дочев за председател на ОК.

**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 2012 г.

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

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
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 2012 г.**

**По т.2 от дневния ред:**

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
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 2012 г.**

**По т.3 от дневния ред:**

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2012 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 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
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 2012 г.

**По т.4 от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок” за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 г.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	40136	акции	73.626%
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 2012 г.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	40136	акции	73.626%
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 2012 г.

**По т.5 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год. и определяне възнаграждението му.

Общото събрание на акционерите разгледа предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2013 г. да бъде избран Даниел Рахнев със СОП „Ажур ТДМ” ООД и рег. № 0577, съгласно предложението на Одитния комитет.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	40136	акции	73.626%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

5.1. В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира Даниел Рахнев със СОП „Ажур ТДМ” ООД и рег. № 0577 за експерт – счетоводител за проверка и

**заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.**

Председателят предлага ОСА да определи възнаграждение на избрания за 2013 г. одитор в размер на 5500 лв. без ДДС.  
Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
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 2013 г. одитор в размер на 5500 лв. без ДДС.**

По т.6 от дневния ред:

Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2012 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:	40136	акции	73.626%
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 2012 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:	40136	акции	73.626%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

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

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на "Трансстрой АМ" АД беше закрито в 17:20 ч.

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

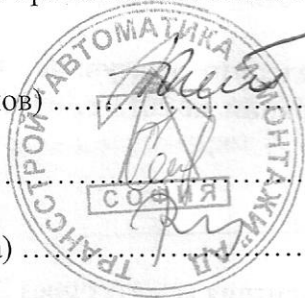
Неразделна част от настоящия протокол представлява и представеното на заседанието пълномощно.

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

**СОНЯ ЙОРДАНОВА ВЪРБАПОВА**, 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 22.11.2013 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 06.12.2013 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. Присманс на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

Предложение за решение: ОСА присма Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.;

**Начин на гласуване:**

**За**

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

Предложение за решение: ОСА присма 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 2012 год.;

Предложение за решение: ОСА присма одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

**Начин на гласуване:**

**За**

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.;

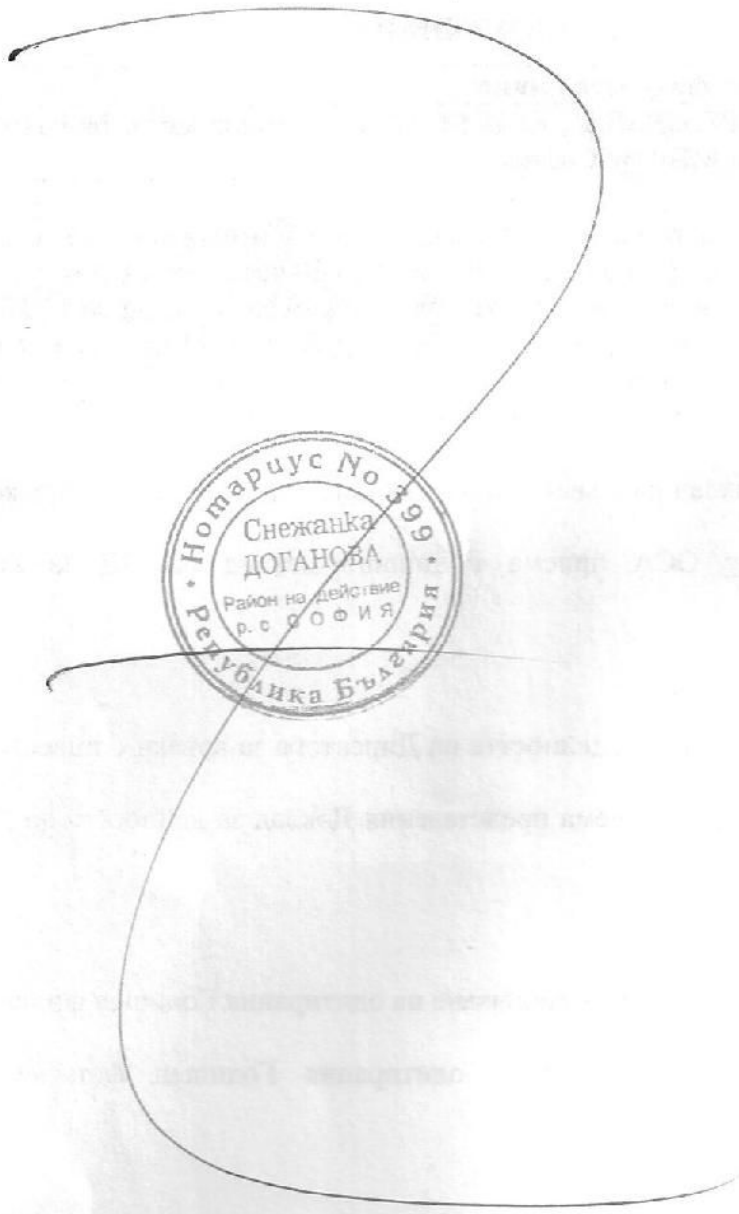
**Начин на гласуване:**

**За**

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., Даниел Рахнев одитор в каптора





СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 0577 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 5500 лева без ДДС .

**Начин на гласуване:**

За

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2012 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

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 21.11.2013 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 - Упълномощител  
Рег. № 14803 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

