

ПРОТОКОЛ N13

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 31.03.2009г. от 10:00 часа в гр. Бургас се проведе заседание на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД, в присъствието на долуподписаните:

1. Петър Ефтимов Сачаров – 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. Петко Георгиев Лапов – Член на УС и Директор ПСД на "Трансстрой - Бургас" АД

В изпълнение на Решенията от Протокол N11 от заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД от 31.03.2009г. 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 27.05.2009г. от 10:00 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 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 предложението от УС дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2009г.

7. 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. 
/ Петър Ефтимов Сачаров /

2. 
/ Тодор Стоянов Кръстев /

3. 
/ Петко Георгиев Лапов /

