

„ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД

Информация по Приложение №11 към Наредба 2

(към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1, т.5 и чл.41, ал.1, т.4)

1. Структура на капитала на дружеството-майка, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Размерът на капитала на "Трансстрой Бургас" АД е 87 714 лева, разпределен в 87 714 броя поименни, безналични акции с номинална стойност от 1 лв. Акции на "Трансстрой Бургас" АД се търгуват на "Българска Фонова Борса – София" АД. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква с изплащането на емисионната стойност на акцията и след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър. То може да се упражни от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Дружеството няма акции принадлежащи към различни класове.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Върху сделките с акции, които са единствените емитирани ценни книжа от "Трансстрой Бургас" АД, няма ограничения за прехвърляне и не е необходимо да се получава одобрение от дружеството или друг акционер за да се придобиват, прехвърлят, залагат или да се извършват други сделки с тях.

3. Информация относно прякото и непряко притежаване на 5% или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството-майка.

Наименование	Рег. N/ Булстат	Седалище	Брой Акции	Израз ено в %
„Трансстрой холдинг“ АД	102664474	гр. Бургас, ул. Успенска 8	52485	59.84
Маеда корпорейшън	388301	Република Панама, гр. Панама, 34-20 Кале	21930	25.00
Doplen S.A	155618609	Република Панама, провинция Панама	8404	9.58
Физически и юридически лица под 5%			4895	5.58
ОБЩО			87714	100%

4. Данни за акционерите със специални контролни права

"Трансстрой холдинг" АД, ЕИК 102664474, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Успенска" 8, представлявано от Николай Милев Милев – изпълнителен директор, притежава пряко 59.84 % от капитала на "Трансстрой Бургас" АД и упражнява контрол по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

5. Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството-майка са и негови акционери и когато контролът се упражнява непосредствено от тях.

„ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД

В дружеството няма служители, които са негови акционери и които могат да упражняват контрол върху дейността му.

6. Ограничения върху правата на глас.

В дружеството не са налагани ограничения върху упражняването на правото на глас.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството-майка и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не е известно да има споразумения между акционери на "Трансстрой Бургас" АД, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството-майка и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членове на управителните органи на дружеството – извадка от дружествения устав.

VII Органи на управление

Чл.26. ОРГАНИ на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

- 1.Общо събрание;
- 2.Надзорен съвет;
- 3.Управителен съвет.

Общо събрание

Чл.27. /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас.^{ум*}

/2/ Акционерите юридически лица участват в Общото събрание чрез определен представител. Акционерите - физически лица участват лично или чрез пълномощник.

/3/ Представителството на акционер или акционери в Общото събрание се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба,

/4/ Не се допуска преупълномощаване за участие в Общото събрание.

/5/ Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери

Компетентност на Общото събрание

Чл.28. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;

4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнагражденията и гаранциите, които дават за своето управление

9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет

Надзорен и управителен съвет

Мандат

„ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД

Чл.39. (1) Членовете на надзорния и на управителния съвет се избират за срок до 5 години освен ако в устава не е определен по-кратък срок.

(2) Членовете на първия Управителен съвет, съответно на надзорния съвет, се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

(3) Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(4) Членовете на съветите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав

Чл.40 /1/ Член на Съветите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон.

/2/ Член на съветите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Не може да бъде член на съветите лице, което: е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Р. България или чужбина, освен ако е реабилитирано.

Компетентност на управителния съвет

Чл.45/1/Акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет.

(2) Членовете на управителния съвет се избират от надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

(3) Едно лице не може да бъде едновременно член на управителния и на надзорния съвет на дружеството.

(4) Броят на членовете на управителния съвет е от 3 лица

(5) Правилникът за работа на управителния съвет се одобрява от надзорния съвет.

(6) Отношенията между дружеството и член на управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

9. Правомощия на управителните органи на дружеството-майка, включително правото на решение за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството – извадка от дружествения устав

Компетентност на Общото събрание

„ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД

Чл.28. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнагражденията и гаранциите, които дават за своето управление
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав, както и такива, свързани със стратегията на развитието на ДРУЖЕСТВОТО, за които прецени.

Компетентност на управителния съвет

Чл.45

П/Управителния съвет има следните компетенции:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание и Надзорния съвет;
2. избира между членовете си председател и зам. председател;
3. приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО;
4. приема правила за своята работа;
5. определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;
6. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;
7. създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;
8. взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на ДРУЖЕСТВОТО;
10. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;
11. съдейства на директор за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;

„ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД

12. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и на надзорния съвет.

/8/ Управителния съвет без да бъде изрично овластен за това от Надзорния съвет, не може да извършва сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т.1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т.1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т.1, буква "б".

/9/ Режимът на посочените в ал.8 сделки се подчинява на съответните разпоредби на ЗППЦК.

Надзорен съвет

Чл.47 .(1) Надзорният съвет не може да участвува в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет.

(2) Членовете на надзорния съвет се избират от общото събрание.

Техният брой е три лица.

(3) Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.

(4) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(5) Председателят свиква заседанията на надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членовете на съвета или на членове на управителния съвет.

(6) Отношенията между дружеството и член на надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл.12. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Увеличаването на капитала може да бъде извършено чрез:

1. издаване на нови акции;

2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции;

3. превръщане на част от печалбата в капитал или трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал при условията на този устав.

/3/ Решението по ал.2, т.3 се взема - с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

„ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД

Чл.13. При увеличаване на капитала по реда на чл. 12, ал. 2, т. 3 новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Чл.14/1/ При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл.194, ал.4 и чл.196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат.

/2/ При увеличение на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Чл.15 /1/ При публично предлагане на нова емисия акции ДРУЖЕСТВОТО издава проспект, който съдържа информация за ДРУЖЕСТВОТО и за предложените акции, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на ДРУЖЕСТВОТО и на правата по издадените акции и публикува съобщение поне в един централен ежедневник. Проспектът не може да съдържа неверни данни.

/2/ Конкретните данни, които проспектът задължително съдържа, трябва да съответстват на глава III на Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и ЗППЦК.

/3/ Проспектът и съобщението могат да се публикуват, само ако Комисията е потвърдила писмено проспекта.

/4/ Проспектът се актуализира при всяка промяна на включените в него данни, за което се уведомява Комисията и след одобрението ѝ се публикува съобщение и резюме на актуализирания проспект.

/5/ Дружеството може да не представя проспект за акции от увеличението на капитала и за свързаните с тях права, ако през предходната и текущата година не са установени нарушения, свързани със задълженията му за разкриване на информация, съгласно изискванията на ЗППЦК; за акции, които се разпределят между акционерите при превръщане на част от печалбата в капитал без заплащане или доплащане на стойността им, както и при превръщане на облигации в акции, ако за облигациите е бил публикуван проспект.

/6/ Ако не е издаден проспект за акциите от новата емисия, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон, трябва да включва информацията по чл.112а, ал.1 от ЗППЦК, както и други данни, определени с Наредба по чл.112г от ЗППЦК.

/7/ В случаите по предходната алинея дружеството е длъжно да изпрати на регулативния орган поканата най-малко 14 дни преди обнародването ѝ.

Чл.16. Овластява Управителния съвет да увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 3 000 000 (три милиона) лева в продължение на три години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър, след предварително одобрение на Надзорния съвет.

Чл.17. Когато решението за увеличение на капитала се взема от Управителния съвет, съобщението за публичното предлагане по чл.93, ал.1 от ЗППЦК съдържа информацията по чл. 112а, ал.1 от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията съобщението най-малко 14 дни преди публикуването му.

Чл.18. /1/ Решението за увеличаване капитала на ДРУЖЕСТВОТО има нормативно определеното в чл.112б, ал.1 от ЗППЦК съдържание.

/2/ Правото да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на

„ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД

капитала, а когато това решение се взема от Управителния съвет-лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.93, ал.1 ЗППЦК.

Чл.19./1/ Срокът за прехвърляне на правата, както и този за записване на акции не могат да бъдат различни от определените в закона.

/2/ На петият работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата дружеството предлага чрез инвестиционния посредник, който обслужва увеличението на капитала на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

/3/ Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централен депозитар и неговите членове и уведомява комисията в срок 3 работни дни от приключването ѝ за нейното провеждане и резултатите от нея.

Чл.20. Вписването в търговския регистър на увеличаването на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на гл.УШ от ЗППЦК. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да представи пред съда доказателства, че са спазени предвидените от закона изисквания.

Чл.21 /1/ Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл.193, чл.195 и чл.196,ал.3 от ТЗ.

/2/ Изключение се допуска единствено по отношение на реда, предвиден в чл.195 ТЗ, само когато увеличаването на капитала по този ред е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.

V. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начин за намаляване на капитала

Чл.22. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Решението на Общото събрание по предходната алинея се взема с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

/3/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

/4/ Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания дял в капитала

/5/ Към намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл.23. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Обезсилването на акциите става чрез придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

„ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД

Обезсилване на акции чрез придобиване от ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. /1/ Обезсилването на акции чрез придобиването им от дружеството става при спазване на реда и изискванията на чл. 187а от Търговския закон за придобиване на собствени акции и приложимите разпоредби на ЗППЦК.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

/3/ Цената на обратното изкупуване не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице - от най-високата цена на една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението.

/4/ ДРУЖЕСТВОТО оповестява чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението на ал.2, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

10. Съществени договори на дружеството-майка, които пораждат действия, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Към момента на изготвяне на този отчет не са сключвани съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството-майка и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Към 30.09.2019 г. няма сключени споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.


Николай Милев
/Изпълнителен директор/

