

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНССТРОЙ- БУРГАС" АД**

1. Място на провеждане: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8
2. Дата на провеждане: 25.07.2019г., Начало: 10:00 часа, Край 10:30 часа.
3. Присъстващите акционери бяха вписани в списък и удостовериха участието си с подпис върху него.

4. ДНЕВЕН РЕД: СЪГЛАСНО ПОКАНА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

1. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2018 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2018 г.

2. Вземане на решение за избор на състав на нов одитен комитет за 2019г. За членове на одитен комитет се предлагат: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН _____, л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет. 5, ап. 15, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 132, вх. 2, ет. 3, ап. 12, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 67, вх. 2, ет. 1, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Одитен комитет, следните лица: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет. 5, ап. 15, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 132, вх. 2, ет. 3, ап. 12, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 67, вх. 2, ет. 1, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

Стр. 1 от общо стр. 4

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

3. Разни.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Георги Маджаров – Председател на Комисията по регистрация, съгласно Заповед № 12 от 19.07.2019г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ – Георги Маджаров обяви регистрираните участници на събранието – акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на **52 485** (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.

При така представения капитал Георги Маджаров обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избран Георги Маджаров, за секретар Марийка Славова и за преброители Мариана Панайотова и Валентин Борисов. Други предложения не постъпиха.

Предложението беше подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

52 485	52 485	0	0
--------	--------	---	---

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:
Избира за:

1. Председател на събранието: Георги Маджаров;
2. Секретар на събранието: Марийка Славова;
3. Преброители :
 - 3.1. Мариана Панайотова;
 - 3.2. Валентин Борисов.

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството: Николай Милев Милев– изпълнителен директор на „Трансстрой- Бургас“ АД и Нина Добрева Мигарова – член на Надзорния съвет.

По дневния ред: Общото събрание на акционерите разгледа въпросите от дневния ред, направените предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуване и обяви вземането на РЕШЕНИЯ, както следва:

Т.1. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2018 г.

Стр.2 от общо стр.4

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

Предложение 1.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2018 г.
Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

СНО	Гласували за	Гласували против	Въздържали се
52 485	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2018 г.

Т.2. Вземане на решение за избор на състав на нов одитен комитет за 2019г.
За членове на одитен комитет се предлагат: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН _____ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН _____, л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

Предложение 2.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД избира за членове на Одитен комитет, следните лица: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН _____, л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

Предложител : Управителен съвет

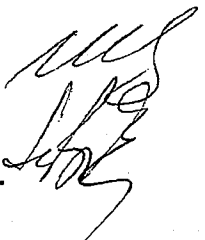
Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Стр.3 от общо стр.4

ПОДПИСИ :

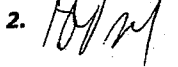
ПРЕДСЕДАТЕЛ :



СЕКРЕТАР :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2. 

Гласове ЗА	Гласове ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАНИ СЕ
52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД избира за членове на Одитен комитет, следните лица: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно- квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

Т.3. Разни.

По тази точка от дневния ред предложения не постъпиха.

СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра, съдържа 4 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преброителите на събранието. Неразделна част от този протокол е Списък на акционерите, участвали в извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД.

Стр.4 от общо стр.4

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.