

# ПРОТОКОЛ

от  
заседание на Управителния съвет на  
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, 10.06.2019 г. от 11:00 часа, в гр. Бургас се проведе заседание на Управителния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8, в присъствието на долуподписаните:

1. Николай Милев Милев – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой - Бургас“ АД
2. Валентин Стойнев Борисов – Член на УС на „Трансстрой - Бургас“ АД;
3. Гергана Господинова Николова - Член на УС на „Трансстрой - Бургас“ АД

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно и може да взема решения.

Заседанието протече при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2018 г.;
2. Разглеждане и 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 \_\_\_\_\_ 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.

По така представените за обсъждане точки от дневния ред, Управителният съвет взе единодушно следните

## РЕШЕНИЯ:

1. Приема Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2018г.
2. Взема решение за членове на нов одитен комитет, да бъдат предложени 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 \_\_\_\_\_ 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.

Решенията са взети при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички присъстващи.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 11:30 ч.

1. \_\_\_\_\_  
/ Николай Милев Милев /

2. \_\_\_\_\_  
/ Валентин Стойнев Борисов /

3. \_\_\_\_\_  
/ Гергана Господинова Николова /