

ПРОТОКОЛ №3

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 16.07.2012. от 13:00 часа в гр. Бургас на основание чл. 250 от Търговския закон и Устава на Дружеството се проведе заседание на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД, в присъствието на долуподписаните:

1. Владимир Василев Навчев - Председател на УС и Изпълнителен директор на "Трансстрой - Бургас" АД
2. Валентин Стойнев Борисов - Член на УС и Административен директор на "Трансстрой - Бургас" АД

Съгласно Устава на „Трансстрой - Бургас“ АД заседанието е редовно и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за представяне пред Редовното годишно общо събрание на акционерите на индивидуален и консолидиран Годишен финансов отчет, Доклад на експерт - счетоводителя, Доклад на Управителния съвет и Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на Дружеството през 2010г.
2. Вземане на решение за изготвяне на предложение за разпределение на печалбата, което ще се направи пред Редовното годишно общо събрание на акционерите и представянето му пред Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД.

След направените разисквания по Дневния ред Управителният съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД единодушно

РЕШИ:

1. Да бъде представен пред Надзорния съвет в срок до 20.07.2012г. индивидуален и консолидиран Годишен финансов отчет, Доклад на експерт - счетоводителя, Доклад на Управителния съвет и Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на Дружеството през 2011г.
2. Приема предложение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011г., което да бъде представено пред Надзорния съвет за одобрение в срок до 20.07.2012г.

Управителният съвет задължава Владимир Василев Навчев - Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой - Бургас“ АД в горепосочените срокове писмените материали да бъдат представени пред Надзорния съвет.

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. . .

/ Владимир Василев Навчев /

2. . .

/ Валентин Стойнев Борисов /

