

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

Място на провеждане: гр. Бургас, ул. „Успенска” № 8, ет. 2

Време на провеждане: 10.12.2013г., Начало: 11:00 часа; Край: 11:45 часа.

Дневен ред: Съгласно покана, обявена чрез Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на Правосъдието на Република България:

1. **Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011г.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011г.*
2. **Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012г.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012г.*
3. **Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.*
4. **Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.*
5. **Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. и взема решение реализираната печалба за 2011г. да се отнесе към „Неразпределени печалби от минали години“.*
6. **Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г. и вземане решение за отнасяне на реализираната загуба.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2012г. и взема решение загубата за 2012г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.*
7. **Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.** Проект за решение: *Общото*

Стр.1 от общо стр.12

подписи :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1

2.

събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

8. **Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.
9. **Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.
10. **Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2012г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012г. и освобождава от отговорност всеки един от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.07.2012г. до 31.12.2012г.
11. **Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2013г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2013г. предложението от **Одитния комитет** на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.
12. **Избор на Надзорен съвет. За членове на надзорния съвет се предлагат лицата Милчо Стойков Киряков, Алина Викторова Диева и Нина Добрева Мигарова.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира членове на Надзорния съвет, съобразно направените предложения:
  1. Милчо Стойков Киряков
  2. Алина Викторова Диева
  3. Нина Добрева Мигарова.
13. **Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2013г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2013г.
14. **Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договори с членовете на надзорния съвет. Предлага се това да е лицето Николай Милев Милев.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договори с членовете на надзорния съвет.
15. **Избор на Одитен комитет** Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

Стр.2 от общо стр.12

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР:

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова

## 16. Разни.

Редовното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от адв. Цветомира Недева – Председател на Комисия по регистрация, съгласно Заповед № 14 от 09.12.2013 г. на Изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

**КВОРУМ** - адв. Цветомира Недева 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. Присъстващите акционери бяха вписани в списък и удостовериха участието си с подпис върху него.

При така представения капитал адв. Цветомира Недева 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, ЕГН:5810240440, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избран адв. Цветомира Недева, за секретар - Мариийка Славова и за преброители - Мариана Панайотова и Мара Адамова. Други предложения не постъпиха.

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

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:

Избира за:

1. Председател на събранието: адв. Цветомира Недева;
2. Секретар на събранието: Мариийка Славова;
3. Преброители :
  - 3.1 Мариана Панайотова;
  - 3.2 Мара Адамова

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството: Николай Милев Милев – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Трансстрой – Бургас“ АД, Алина Викторова Диева – член на Надзорния съвет, Милчо Стойков Киряков – член на Надзорния съвет и Нина Добрева Мигарова – кандидат за нов 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 Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011г.**

Стр.3 от общо стр.12

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1

2.

**Предложение 1.1:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 1:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011г.

**Т.2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012г.**

**Предложение 2.1 :** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 2:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012г.

**Т.3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.**

**Предложение 3.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.

Предложител : Управителен Съвет

Стр.4 от общо стр.12

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 3:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.

**Т.4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.**

**Предложение 4.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 4:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г.

**Т.5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба**

**Предложение 5.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. и взема решение реализираната печалба за 2011г. да се отнесе към „Неразпределени печалби от минали години“.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Стр.5 от общо стр.12

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 5:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. и взема решение реализираната печалба за 2011г. да се отнесе към „Неразпределени печалби от минали години“.

**Т.6. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г. и вземане решение за отнасяне на реализираната загуба**

**Предложение 6.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2012г. и взема решение загубата за 2012г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 6:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2012г. и взема решение загубата за 2012г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

**Т.7. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.**

**Предложение 7.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Стр.6 от общо стр.12

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

**Взето решение по т. 7:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

**Т.8. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.**

**Предложение 8.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 8:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г

**Т.9. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.**

**Предложение 9.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 9:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.

**Т.10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2012г.**

**Предложение 10.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.01.2012 г. до

Стр.7 от общо стр.12

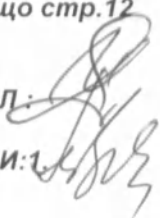
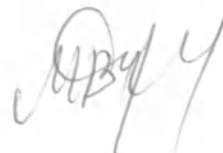
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР:



30.06.2012г. и освобождава от отговорност всеки един от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.07.2012г. до 31.12.2012г.

Предложител : Управителен Съвет

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, в качеството му на представител на акционера „Трансстрой Холдинг“ АД в следния смисъл:

**Предложение 10.2.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.01.2012 г. до настоящия момент -10.12.2013 г..

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

**По предложение 10.1**

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	0	52 485	0

**Взето решение 10.1.:** Направеното предложение 10.1. не бе прието.

**По предложение 10.2**

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 10:** (Направеното предложение 10.2. бе прието.) Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.01.2012 г. до настоящия момент - 10.12.2013г.

**Т.11. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2013г.**

**Предложение 11.1.:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2013г. предложения от **Одитния комитет** на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност № 038.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Стр.8 от общо стр.12

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

СЕКРЕТАР:

2.



**Взето решение по т. 11:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2013г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност № 038.

**Т.12. Избор на Надзорен съвет.** За членове на надзорния съвет се предлагат лицата Милчо Стойков Киряков, Алина Викторова Диева и Нина Добрева Мигарова.

**Предложение 12.1.** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира членове на Надзорния съвет, съобразно направените предложения:

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова.

**Предложител :** Управителен Съвет

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, в качеството му на представител на акционера „Трансстрой Холдинг“ АД в следния смисъл:

**Предложение 12.2.** Да се уточни в решението по т.12, че лицата Милчо Стойков Киряков и Алина Викторова Диева се преизбират като членове на Надзорния съвет в съответствие с чл. 39, ал. 3 от Устава на „Трансстрой - Бургас“ АД, а с избора на Нина Добрева Мигарова, като нов член на Надзорния съвет, се освобождава досегашния член Едуард Ованес Мътърян.

Други предложения не постъпиха.

Във връзка с така направеното предложение председателят на събранието адв. Цветомира Недева предложи първо да се гласува предложение 12.2, след което да се гласува предложение 12.1 с направеното уточнение.

Така направеното процедурно предложение беше прието с единодушие и се пристъпи към гласуване.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

### **По предложение 12.2**

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение:** Да се уточни в решението по настоящата точка, че лицата Милчо Стойков Киряков и Алина Викторова Диева се преизбират, като членове на Надзорния съвет в съответствие с чл. 39, ал. 3 от Устава на „Трансстрой - Бургас“ АД, а с избора на Нина Добрева Мигарова, като нов член на Надзорния съвет, се освобождава досегашния член Едуард Ованес Мътърян.

### **По предложение 12.1**

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

Стр.9 от общо стр.12

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

**Взето решение по т. 12:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет лицата:

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова,

като лицата Милчо Стойков Киряков и Алина Викторова Диева се преизбират като членове на Надзорния съвет в съответствие с чл. 39, ал. 3 от Устава на „Трансстрой - Бургас“ АД, а с избора на Нина Добрева Мигарова, като нов член на Надзорния съвет, се освобождава досегашния член Едуард Ованес Мътърян.

**Т.13. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2013г.**

**Предложение 13.1.** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2013г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 13:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2013г.

**Т.14. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договори с членовете на надзорния съвет. Предлага се това да е лицето Николай Милев Милев.**

**Предложение 14.1.** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договори с членовете на надзорния съвет.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

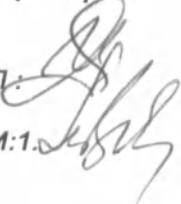
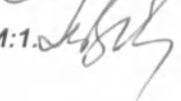
Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 14:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договори с членовете на надзорния съвет.


**Т.15. Избор на Одитен комитет**

Стр.10 от общо стр 12

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 

ПОДПИСИ :

2. 

СЕКРЕТАР: 

**Предложение 15.1.** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.  
Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 15:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова.

#### **Т.16. Разни.**

По тази точка от дневния ред постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД в следния смисъл.

Да се проучат възможностите за отписване на дружеството като публично такова по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и ако не са налице законови пречки, да се предприемат съответните действия за започване на процедура за отписване на „Трансстрой-Бургас“ АД от регистъра на публичните дружества в Република България.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485	52 485	0	0

**Взето решение по т. 16:** Да се проучат възможностите за отписване на дружеството като публично такова по смисъла на ЗППЦК и ако не са налице законови пречки, да се предприемат съответните действия за започване на процедура за отписване на „Трансстрой-Бургас“ АД от регистъра на публичните дружества в Република България.

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

Стр.11 от общо стр.12

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1

ПОДПИСИ :

СЕКРЕТАР:

ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра и съдържа 12(дванадесет) страници, всяка от които е номерирана и подписана от Председателя, Секретаря и Преброителите на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол е Списък на акционерите, участвали в Редовно общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД.

---

Стр.12 от общо стр.12

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР: