

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСКАРТ” АД – гр. СОФИЯ

Днес, 24.06.2009 г., от 11 часа, в сградата на “Транскарт” АД - гр. София, бул. “Черни връх” № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Транскарт” АД.

Събранието се откри в 11:00 часа от Владимир Ангелов Ангелов – Изпълнителен директор, който констатира, че то е законно свикано, че поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 15.05.2009 г., че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса – София” АД и са публикувани на интернет страницата на дружеството в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Г-н Ангелов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 6 935 277 броя поименни безналични акции, които представляват 99,08% от всички акции на дружеството, поради което, на основание чл. 15, ал. 6 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-н Ангелов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-н Ангелов уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията са постъпили три пълномощни за представляване на трима акционери на общото събрание.

Г-н Ангелов предложи за Председател на събранието да бъде избран Марин Иванов Йотов за секретар на събранието да бъде избрана Зорница Петрова Ананиева и за преброители на гласовете 1. Бисерка Сашова Борисова и 2. Дамян Георгиев Дамянов

Други предложения не бяха направени, поради което г-н Ангелов, предложи общото събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Марин Иванов Йотов за Председател на Общото събрание, за секретар Зорница Петрова Ананиева и за преброители на гласовете 1. Бисерка Сашова Борисова и 2. Дамян Георгиев Дамянов

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 6 935 277 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Избраните лица заеха местата си и Председателят прочете предварително обявения

дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2008г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2008 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Транскарт” АД през 2008 г.;
7. Избор на одитен комитет на „Транскарт” АД и определяне на неговия мандат и размера на възнагражденията на неговите членове;
8. Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Транскарт” АД за 2009 г.;
9. Приемане на решение за промени в Устава на „Транскарт” АД;

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в търговския регистър не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание от акционери на “Транскарт” АД, съгласно възможността, предвидена в чл.223а от Търговския закон.

Председателят на Общото събрание изтъкна, че тъй като на събранието не е представен целият капитал на дружеството, дневният ред не може да бъде допълван и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предварително обявения в поканата дневен ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 6 935 277 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Председателят на Общото събрание на акционерите съобщи, че на събранието присъстват членовете на Съвета на директорите на дружеството, които участват без право на глас в Общото събрание, освен ако не са акционери.

Председателят уведоми присъстващите акционери, че на общото събрание на акционерите работниците и служителите на “Транскарт” АД, не са определили свой представител, съгласно чл. 220, ал. 3 от Търговския закон, с право на съвещателен глас и такъв не присъства въпреки осигурената от ръководството на дружеството възможност за участие на такъв представител.

Председателят съобщи, че на събранието не присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: “Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.”;

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Ангелов – Изпълнителен директор на “Транскарт” АД, който прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 034 739 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 900 538 броя акции.

Решението по т. 1 от дневния ред бе взето с мнозинство от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: “Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”;

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестения финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Акционерът „Форталеза Финанс” ЕООД, представлявано по пълномощие от Александър Нелчев Иванов, възрази че годишния финансов отчет на „Транскарт” АД е получил Отказ от одиторско мнение, което е пречка за приемането му по смисъла на чл. 251, ал. 3 ТЗ, което е мотивирало акционера да гласува против.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 034 739 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 2 900 538 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 2 от дневния ред бе взето с мнозинство от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: “Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2008г.”;

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2008 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2008г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 6 935 277 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 3 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: “Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2008 г.”

Председателят обяви, че от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД е постъпило следното предложение:

„Загубата на дружеството за 2008 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство.”

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения.

Акционерът „Форталеза Финанс” ЕООД, представлявано по пълномощие от Александър Нелчев Иванов, възрази че така предложената формулировка „разсрочване на загубата”, не е законосъобразно и е некоректно, поради което представлявания от него акционер ще гласува против.

Други изказвания не бяха направени.

Председателят постави на гласуване предложението за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2008 г. като покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите взема решение загубата на дружеството за 2008 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” - 4 034 739 броя акции;
Гласували “ПРОТИВ” – 2 900 538 броя акции;
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 4 от дневния ред бе взето с мнозинство от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 5 от дневния ред: “Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред, от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД е постъпило предложение членовете на Съвета на директорите на Транскарт АД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2008 г.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Транскарт” АД за дейността им през 2008 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 034 739 броя акции;
Гласували “ПРОТИВ” – 2 900 538 броя акции;
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 5 от дневния ред бе взето с мнозинство от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 6 от дневния ред: “Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Транскарт” АД през 2008 г.”

По тази точка от дневния ред, думата бе предоставена на г-ца Зорница Петрова Ананиева – Директор за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД, която прочете предварително оповестения отчет за дейността ѝ през 2008 г.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по така прочетения отчет на Директор за връзки с инвеститорите на “Транскарт” АД

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора

за връзки с инвеститорите на „Транскарт“ АД през 2008 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 4 034 739 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2 900 538 броя акции.

Решението по т. 6 от дневния ред бе взето с мнозинство от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 7 от дневния ред: “Избор на одитен комитет на „Транскарт“ АД и определяне на неговия мандат и размера на възнагражденията на неговите членове.”

По точка 7 от дневния ред, Председателят обяви, че постъпило едно предложение от страна на Съвета на директорите на Транскарт АД, което е както следва:

„Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит възлага на Съвета на директорите на Транскарт АД осъществяването на функциите на Одитен комитет на дружеството и определя „Петрол Холдинг“ АД, представлявано от Орлин Тодоров Тодоров – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Транскарт АД.”

Председателят покани присъстващите да гласуват постъпилото предложение, като в случай, че то бъде отхвърлено да се подложи на гласуване първоначално обявеното предложение за решение.

Председателят покани присъстващите да гласуват постъпилото предложение за **РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит възлага на Съвета на директорите на Транскарт АД осъществяването на функциите на Одитен комитет на дружеството и определя „Петрол Холдинг“ АД, представлявано от Орлин Тодоров Тодоров – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Транскарт АД.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” - 4 034 739 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2 900 538 броя акции.

Решението по т. 7 от дневния ред бе взето с мнозинство от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 8 от дневния ред: “Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Транскарт“ АД за 2009 г.”

По тази точка от дневния ред, думата бе предоставена на г-н Владимир Ангелов

Ангелов, който в качеството си на Член на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Транскарт АД и на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит направи препоръка, за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Транскарт“ АД за 2009г. да бъде избрана „Приморска Одиторска Компания“ ООД.

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения за избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.

Тъй като такива не бяха направени, Председателят покани присъстващите да гласуват следното **РЕШЕНИЕ**:

“Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) „Приморска Одиторска Компания“ ООД, което да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 г., съгласно препоръката на одитния комитет/органа осъществяващ функциите на одитен комитет на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” - 6 935 277 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по точка 8 от дневния ред се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към т. 9 от дневния ред: “Приемане на решение за промени в Устава на „Транскарт“ АД.”

Председателят констатира, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от Съвета на директорите на дружеството за промени в Устава на „Транскарт“ АД, които са както следва:

1. В чл.21, точка 5 изразът „дипломирани експерт-счетоводители” отпада и се заменя с израза „регистрирани одитори”. Пълният текст на точка 5 придобива следното съдържание:

„5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;”

2. В чл.21, точка 6 изразът „експерт-счетоводител” отпада и се заменя с израза „регистриран одитор”. Пълният текст на точка 6 придобива следното съдържание:

„6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор;”

3. В чл.21, точка 10 в началото се добавя израза „Взема решение за разпределяне на печалбата”. Пълният текст на точка 10 придобива следното съдържание:

„10. Взема решение за разпределяне на печалбата, решава и разпределя годишния дивидент;”

4. В чл.21 се добавя нова точка 11 със следното съдържание:

„т.11. Избира одитен комитет и определя неговия мандат и броя на членовете му;”

5. В чл.21 досегашната точка 11 става точка 12.

6. В чл.23, ал.3 думата „обнародване” се заменя с думата „обявяване”, а изразът „Държавен вестник и един централен ежедневник” се заменя с израза „Търговския регистър, която се оповестява и на обществеността по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание”. Пълният текст на алинея 3 придобива следното съдържание:

„3/. Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър, която се оповестява и на обществеността по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание.”

7. В чл.23, ал.4 изразът „както и” отпада, а в края на текста след израза „предложенията за решения” се поставя запетая и се добавя изразът „както и друга информация, изискуема по закон”. Пълният текст на алинея 4 придобива следното съдържание:

„4/. Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение на формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, както и друга информация, изискуема по закон.”

8. В чл.23, ал.5 думата „изпращането” се заменя с думата „обявяването”, а думата „поканите” се заменя с думата „поканата”. Пълният текст на алинея 5 придобива следното съдържание:

„5/. Времето от обявяването на поканата, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.”

9. В чл.24 изразът „Централен Депозитар АД” се премахва, а в края на първо изречение се добавя изразът „в изискуемия от закона срок и се публикуват на интернет-страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание”. Пълният текст на член 24 придобива следното съдържание:

„Чл.24. Поканата с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор и на БФБ – София АД в изискуемия от закона срок и се публикуват на интернет-страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.”

10. В чл.26, изречение второ след израза „в срок до един месец” се поставя запетая и се добавя изразът „но не по-рано от 14 дни”. В изречение трето на чл.26 изразът „може да бъде посочена” се заменя с израза „се посочва”. Добавя се ново изречение последно, със следното съдържание: „В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.” Пълният текст на алинея член 26 придобива следното съдържание:

„Чл. 26. Общото събрание на акционерите може да заседава ако присъстват

акционери, притежаващи най-малко 50% + 1 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.”

11. В чл.30, ал.1 изразът „съобщени или публикувани” се заменя с изречение „обявени”. Пълният текст на член 30 алинея 1 придобива следното съдържание:

„1/. Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.”

12. В чл.33, ал.1, изречение второ изразът „и се обнародват” отпада. Пълният текст на алинея 1 придобива следното съдържание:

„1/. Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от 3 /три/ лица. Имената на членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър.”

13. В чл.33, ал.2, изречение второ изразът „и се обнародват” отпада. Пълният текст на алинея 2 придобива следното съдържание:

„2/. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.”

14. В чл.42 изразът „края на месец февруари” се заменя с изречение „31 март”, а изразът „експерт-счетоводители” се заменя с изречение „регистрирани одитори”. Пълният текст на член 42 придобива следното съдържание:

„Чл.42. До 31 март съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.”

15. В чл.44, изречение първо изразът „експерт-счетоводители” се заменя с изречение „регистрирани одитори”. Пълният текст на член 44 придобива следното съдържание:

„Чл.44. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.”

16. В чл.45 навсякъде изразът „експерт-счетоводители” се заменя с изречение „регистрирани одитори”. Пълният текст на член 45 придобива следното съдържание:

“Чл.45. След изготвяне на доклада от регистрираните одитори, съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите:

1. годишния счетоводен отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на регистрираните одитори и
4. предложението си за разпределение на печалбата.”

17. В чл.46 думата „обнародва” се заменя с израза „обявява в Търговския регистър”. Пълният текст на член 46 придобива следното съдържание:

„Чл.46. Годишният счетоводен отчет се приема от общото събрание на акционерите, след което се обявява в Търговския регистър от съвета на директорите.”

18. В чл.52, т.4 думата „регистрацията” отпада и се заменя с думата „седалището”. Пълният текст на точка 4 придобива следното съдържание:

„4. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.”

19. В §. 1. от Допълнителните разпоредби, накрая преди точката се добавя изречение „и на 24.06.2009г.”

След изчитането на предложението за промени в Устава на Транскарт АД, Председателят даде думата на акционерите за изказвания, възражения и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят предложи на акционерите, ако нямат възражения по така предложените промени в Устава, те да бъдат гласувани “анблок”, а ако имат възражения, те да се прогласуват член по член.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят предложи на акционерите да гласуват следното **РЕШЕНИЕ**:

“Общото събрание на акционерите на “ТРАНСКАРТ” АД приема предложените от Съвета на директорите на дружеството промени в устава на Дружеството”.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 6 935 277 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по точка 9 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акционери.

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, Председателят даде думата на акционерите за въпроси и питання към членовете на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

Акционерът „Форталеза Финанс” ЕООД, представлявано по пълномощие от Александър Нелчев Иванов, въз основа на направена констатация в Одиторския доклад, че имайки предвид, че чистата стойност на имуществото на Дружеството е спаднала под размера на вписания капитал по смисъла на чл. 252, ал.1, т.5 от Търговския закон, общото събрание следва в едногодишен срок да вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството, направи запитване дали Съветът на

директорите ще предприеме действия за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на Дружеството.

Г-н Ангелов и г-н Дамянов, в качеството си на членове на Съвета на директорите на „Транскарт“ АД отговориха, че Съветът на директорите няма да предприеме действия за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на Дружеството, тъй като, както е посочено в Одиторския доклад вземането на решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството е от компетентността на Общото събрание, а не от компетентността на Съвета на директорите.

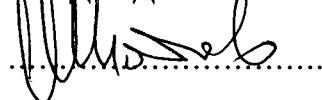
Акционерът „Форталеза Финанс“ ЕООД, представлявано по пълномощие от Александър Нелчев Иванов направи запитване, защо след като дружеството е преместило офиса си в друга сграда на същия административен адрес, разходите за наем съгласно отчета през 2008 са по- високи от тези през 2007.

Г-н Ангелов и г-н Дамянов, в качеството си на членове на Съвета на директорите на „Транскарт“ АД отговориха, че повишените разходи за наем през 2008 се дължат на неколкократно увеличаване на наемната цена от страна на предишния Наемодател за всички наематели в отдаваната от него сграда, както и на относително високия дял на общите части в сградата. Освен това дружеството е преместило офиса си в началото на 2009 и понижените разходи за наем на офис площ ще се отразят в отчета за следващата година.

Други въпроси и питання към членовете на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Транскарт” АД в 11:50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



(Марин Иванов Йотов)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:

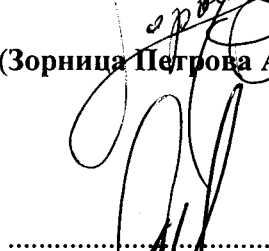


(Бисерка Сачова Борисова)

СЕКРЕТАР НА ОСА:



(Зорница Петрова Ананиева)



(Дамян Георгиев Дамянов)