

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Управителния съвет на
„Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, **09.11.2018** 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. Гургана 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 и се ръководи от Николай Милев.

Това заседание се провежда във връзка с предоставени материали и информация на КФН и регулирания пазар за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите на „Трансстрой - Бургас“ АД на 31.10.2018 г. и получено писмо с № РГ-05-413-2/25.10.2018 г. от Заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, с което ни уведомяват за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка с мотив, че не са спазени императивни изисквания на ЗППЦК и липсват определени документи сред материалите по дневния ред на ИОСА.

С Решение № 1004–ПД от 29.10.2018 г. на Заместник-председателя на КФН е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, съгласно което дружеството се задължава да не подлага на гласуване точки от 1 до 7 включително, от дневния ред на извънредното общо събрание.

Ето защо, предвид спазване на изискванията на ЗППЦК и с цел предоставяне на всички изискуеми материали по отношение на предложенията, включени в дневния ред на ИОСА насрочено за 31.10.2018 г., съответно за 19.11.2018 г., настоящото заседание се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на Доклад на регистрирания одитор „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 за извършената проверка на междинния финансов отчет, на дружеството за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. ;
2. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. ;
3. Разглеждане и приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. ;
4. Представяне на Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., Междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г. , Доклада на регистрирания одитор „Дурин и партньори“ ООД за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му за периода от 01.01.2018 г. до

31.10.2018 г. и Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. на Надзорния съвет.

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

РЕШЕНИЯ:

По т.1. Приема доклада на регистрирания одитор „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 за извършената проверка на междинния финансов отчет на дружеството за периода от 01.01.2018г. до 31.10.2018 г.;

По т.2. Приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. ;

По т.3. Приема Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. ;

По т.4. На основание чл.250 от ТЗ да се представят на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., Междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г. , Доклада на регистрирания одитор „Дурин и партньори“ ООД за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. и Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г.

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 /