

ПРОТОКОЛ N 4

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 20.07.2012г. от 9:00 часа в гр. Бургас 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.

В изпълнение на Решенията от Протокол N7 от заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД от 20.07.2012г. заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите

По т.1 от дневния ред Управителният съвет

РЕШИ:

1. Да свика Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансстрой - Бургас" АД, което да се проведе на 27.08.2012г. от 8:30 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. Бургас, ул. "Успенска" №8, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011г.

Проект за решение: ОС приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011г.

2. Разглеждане и приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител през 2011г.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г. и вземане решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2011г. и взема решение за разпределение на печалбата.

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

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

5. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2012г.

Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2012г.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за финансовата 2012г.

Проект за решение: ОС избира предложения от УС дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2012г.

7. Избор на Надзорен съвет.

Проект за решение: ОС избира членове на Надзорния съвет, съобразно направените предложения.

8. Разни.

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 /

