

ПОКАНА
за свикване на редовно годишно Общо
събрание на акционерите на „Трансстрой –
Бургас” АД

Управителният съвет на “Трансстрой – Бургас” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 102003626, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Трансстрой – Бургас” АД, което ще се проведе на **11. 09. 2012г. от 9:00 часа**, в седалището и 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 за 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 прз 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. Отписване на „Трансстрой Бургас” АД от регистъра на публичните дружества.

Проект за решение: Да се отпише „Трансстрой Бургас” от регистъра на публичните дружества

9. Разни.

Общият брой акции са 87 714 бр. с номинална стойност 1 лев всяка от тях. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.

Акциите са поименни, безналични и непревилигирвани, всички с право на един глас, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание в срок не по-късно от 20 дни от датата на събранието. Въпросите и предложенията за решения се обявяват в Търговски регистър, като с обявяването им се считат включени в дневния ред, обявен с настоящата покана.

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени с настоящата покана или включени допълнително след обявяването им в горепосочения срок в Търговски регистър, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява поставените въпроси да бъдат обсъждани.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието. Упълномощаването е писмено с нотариално заверен подпис на упълномощеното лице. Преупълномощаване на трето лице не се допуска. Членовете на надзорния и управителния съвет не могат да представляват акционери. Не се допуска упълномощаване на акционери по електронен път.

Гласуването се извършва лично или чрез упълномощеното лице. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция, по телефон, факс или чрез електронни средства. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди обявената с настоящата дата на провеждане на общото събрание

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите за запознаване в сградата на „Трансстрой Бургас“ АД в град Бургас, ул. „Успенска“, № 8 ет. 1, стая № 6 всеки ден за времето от 9 до 12 и от 13 до 16 часа.

Настоящата поканата заедно с материалите по дневния ред на общото събрание е публикувана на интернет страницата на дружеството <http://www.transstroy.com/> за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8:30 часа и ще продължи до 9:00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 19.09.2012 г. от 9:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

инж. Владимир Василев Навчев
Председател на УС и Изп. Директор

