

# ПРОТОКОЛ

## С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 10.06.2020г., в гр.Бургас, на ул.“Успенска № 8 се проведе заседание на съвета на директорите на „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 102664474, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Успенска № 8, в състав:

1. **ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ** – ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. **НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ** – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. **НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА** – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

на което се взе следното РЕШЕНИЕ :

„ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, представлявано от изпълнителния директор Николай Милев Милев, дружеството в качеството си на акционер в „Трансстрой Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Успенска“№ 8, притежаващо към 05.06.2020г. 52485 (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, да вземе участие в редовно общо събрание на акционерите на „Трансстрой Бургас“ АД, което ще се проведе на 19.06.2020г. от 10:00ч. на адреса на управление на дружеството.

„ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД упълномощава изпълнителния директор Николай Милев Милев да гласува както намери за добре, изцяло по своя преценка, по представените за обсъждане точки от дневния ред с проекти за решения, а именно:

1. **Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г., индивидуален и консолидиран и вземане на 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 на дружеството за 2019 г., индивидуален и консолидиран и взема решение загубата от 2019 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.*
2. **Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019 г., индивидуален и консолидиран.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г., индивидуален и консолидиран.*
3. **Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., индивидуален и консолидиран.**  
*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 на дружеството за 2019 г., индивидуален и консолидиран.*
4. **Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

**5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2019 г.

**6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.

**7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.

**8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

**9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2020 г., индивидуален и консолидиран.**

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 2020 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност № 0756.

**10. Разни.**

Решението е взето при мнозинство : Гласували „ЗА” - всички членове.

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ

НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА

