

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД**

1. Място на провеждане: гр.Бургас, ул. „Успенска”№8, ет.2

2. Време на провеждане: **24.06.2014г., Начало:11:00 часа Край 11:45 часа.**

3. Присъстващите акционери бяха вписани в списък и удостовериха участието си с подпис върху него.

4. ДНЕВЕН РЕД: СЪГЛАСНО ПОКАНА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРОВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013г.

2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“АД за дейността през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2013г.

4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2013г.

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, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2013г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2013г. 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, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2013г. и взема решение загубата за 2013г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013г.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД не освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013г.

8. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2014г.

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

Стр.1 от общо стр.6

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

„Трансстрой-Бургас“ АД за 2014г. предложения от **Одитния комитет** на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

9. Разни.

Редовното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от адв.Цветомира Недева – Председател на Комисия по регистрация, съгласно Заповед № 6 от 23.06.2014г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ - адв.Цветомира Недева обяви регистрираните участници на събранието – акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на **52 485** (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.

При така представения капитал адв.Цветомира Недева обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избран адв.Цветомира Недева, за секретар Мариийка Славова и за преброители Мариана Панайотова и Мара Адамова. Други предложения не постъпиха.

Предложението беше подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	52 485	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:

Избира за:

1. Председател на събранието: адв.Цветомира Недева;
2. Секретар на събранието: Мариийка Славова;
3. Преброители :
 - 3.1. Мариана Панайотова;
 - 3.2. Мара Адамова

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството: Николай Милев Милев – председател на УС и изпълнителен директор на „Трансстрой - Бургас“ АД, Нина Добрева Мигарова – член на Надзорния съвет.

По дневния ред: Общото събрание на акционерите разгледа въпросите от дневния ред, направените предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуване и обяви вземането на РЕШЕНИЯ, както следва:

Т. 1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2013г.

Предложение 1.1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013г.

Предложител : Управителен съвет

Стр.2 от общо стр.6

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013г.

Т.2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Предложение 2.1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485/59,84% от капитала/	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Т.3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2013г.

Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2013г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485/59,84% от капитала/	52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2013г.

Т.4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2013г.

Предложение 4.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим

Стр.3 от общо стр.6

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР:

финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2013г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2013г.

Т.5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2013г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната загуба.

Предложение 5.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2013г. и взема решение загубата за 2013г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2013г. и взема решение загубата за 2013г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Т.6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013г.

Предложение 6.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Стр.4 от общо стр.6

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР:

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013г.

Т.7.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013г.

Предложение 7.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013г.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	52 485	0	0

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013г.

Т.8. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2014г.

Предложение 8.1.: 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 2014г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификата за одиторска правоспособност №038.

Предложител : Управителен Съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
52 485 /59,84% от капитала/	52 485	0	0

Взето 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 2014г. предложения от Одитния комитет на дружеството

Стр.5 от общо стр.6

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

СЕКРЕТАР:

2.

регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

Т.9. Разни.

По тази точка от дневния ред предложения не постъпиха

СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра, съдържа 6 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преброителите на събранието. Неразделна част от този протокол е Списък на акционерите, участвали в редовно общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД.

Стр.6 от общо стр.6

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ :

2.

СЕКРЕТАР: