

# ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД,  
СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.10.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА  
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 16.10.2015 г. от 16:00 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3, на основание чл. 223 и сл. от ТЗ във връзка със ЗППЦК, свикано от Съвета на директорите с Протокол от 02.09.2015 г. и Покана, публикувани в Търговски регистър с номер 20150910154125, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансстрой Автоматика и Монтажи" АД ЕИК 831553170.

След извършена проверка се установи, че на събранието са представени **40303** (четиридесет хиляди триста и три) акции с право на глас от общо **54513** акции и на заседанието са представени **73.933 %** от капитала на Дружеството. Проверката се извърши съгласно поименен списък на акционерите от "Централен депозитар" АД – гр. София, издаден на 02.10.2015 г. и поименен списък по чл. 225 от ТЗ, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващи неразделна част от настоящия протокол.

Съгласно Търговския закон и Устава на "Трансстрой АМ" АД, заседанието на общото събрание е редовно и може да взема решения.

На събранието присъстваха:

1. Павлин Стоянов Стоянов – изпълнителен директор.

Беше констатирано, че на събранието не присъстват лица, които не са акционери на "Трансстрой АМ" АД, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите.

Г-н Павлин Стоянов направи процедурно предложение ОС да гласува Пенка Цветкова да присъства на годишното общо събрание.  
Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

## ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

След проведеното гласуване, Общото събрание реши с единодушие на заседанието да присъстват и следните лица, които не са акционери, техни пълномощници или членове на Съвета на директорите:

*Пенка Цветкова*

Г-н Павлин Стоянов направи предложение за избор на ръководство на общото събрание, а именно: за Председател на общото събрание да бъде избран изпълнителния директор Павлин Стоянов, за Секретар – Соня Върбанова, за пребронтел на гласовете – Пенка Цветкова.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Павлин Стоянов направи процедурно предложение гласуването за избора за ръководство на събранието да бъде извършено "ан блок".  
Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Избрано е ръководство на ОС: Председател – Павлин Стоянов, Секретар – Соня Върбанова, Преброител на гласовете – Пенка Цветкова.

**Събраниято се проведе при следния дневен ред:**

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 год.;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 год.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., Трифон Рахнев – Управител, регистриран одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 047 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 3500 лева без ДДС.

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема печалбата от 2014 год. да не се разпределя. Пълния размер на печалбата за 2014 г. да се използва за покриване на непокрити загуби от минали години.

8. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат.

Предложение за решение: ОСА преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на “Трансстрой АМ” АД – Стоян Радомиров Стоянов, Павлин Стоянов Стоянов и Христофор Петков Дочев за нов тригодишен мандат.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема направеното от Съвета на

директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори да останат без промяна.

10. СД предлага на ОСА на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит да избере одитен комитет (ОК) и негов председател. Членовете на ОК няма да получават възнаграждения. ОСА приема функциите на ОК да се осъществяват от Съвета на директорите за срок мандата на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема функциите на ОК да се осъществяват от Съвета на директорите за срок мандата на Съвета на директорите; членовете на ОК няма да получават възнаграждения; преизбира Христофор Петков Дочев за председател на ОК.

**След направените коментари, обсъждания и разисквания Общото събрание на акционерите взе следните решения:**

**По т.1 от дневния ред:**

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Изпълнителният директор запознава ОС с Годишния доклад за дейността, подлага на обсъждане и преминава към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

**В резултат на проведеното гласуване, ОСА одобрява и приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.**

**По т.2 от дневния ред:**

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

**В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.**

**По т.3 от дневния ред:**

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2014 г., проверен и заверен от дипломиран експерт – счетоводител и доклада на регистрирания одитор.

След направените обсъждания се премина към гласуване за приемане на одиторския доклад и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема одиторския доклад и одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 год.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок” за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Предложението се приема.

След направеното обсъждане се премина към гласуване за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА решава да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 год. и определяне възнаграждението му.

Общото събрание на акционерите разгледа предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2015 г. да бъде избран Трифон Рахнев – Управител, регистриран одитор в СОП „Ажур ТДМ” ООД и рег. № 047, съгласно предложението на Одитния комитет.  
Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

5.1. В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира Трифон Рахнев със СОП „Ажур ТДМ” ООД и рег. № 047 за експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят предлага ОСА да определи възнаграждение на избрания за 2015 г. одитор в размер на 3500 лв. без ДДС.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

5.2. В резултат на проведеното гласуване, ОСА взема решение като определя възнаграждение на избрания за 2015 г. одитор в размер на 3500 лв. без ДДС.

По т.6 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Предлага се пълния размер на печалбата за 2014 г. да се използва за покриване на непокрита загуби от минали години.

След направеното обсъждане се премина към гласуване за разпределение на печалбата за 2014 г.

Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема пълния размер на печалбата за 2014 г. да се използва за покриване на непокрита загуби от минали години.

По т.8 от дневния ред:

Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат.

Предлага се настоящите членове на Съвета на директорите на "Трансстрой АМ" АД – Стоян Радомиров Стоянов, Павлин Стоянов Стоянов и Христофор Петков Дочев да бъдат преизбрани за нов тригодишен мандат.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок“ за всички членове на СД за преизбирането им за нов тригодишен мандат.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Предложението се приема.

След направеното обсъждане се премина към гласуване за преизбиране на



членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен.  
Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на "Трансстрой АМ" АД – Стоян Радомиров Стоянов, Павлин Стоянов Стоянов и Христофор Петков Дочев за нов тригодишен мандат.

По т.9 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предлага се възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори да останат без промяна.

След направеното обсъждане се премина към гласуване за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.  
Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори да останат без промяна.

По т.10 от дневния ред:

СД предлага на ОСА на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит да избере одитен комитет (ОК) и негов председател. Членовете на ОК няма да получават възнаграждения. ОСА приема функциите на ОК да се осъществяват от Съвета на директорите за срок мандата на Съвета на директорите.

СД предлага ОСА да приема функциите на ОК да се осъществяват от Съвета на директорите за срок мандата на Съвета на директорите; членовете на ОК няма да получават възнаграждения; преизбира Христофор Петков Дочев за председател на ОК.

След направеното обсъждане се премина към гласуване по направеното предложение от СД функциите на ОК да се осъществяват от Съвета на директорите за срок мандата на Съвета на директорите.  
Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

10. 1. В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема функциите на ОК да се осъществяват от Съвета на директорите за срок мандата на Съвета на директорите.

След направеното обсъждане се премина към гласуване по направеното предложение от СД членовете на ОК няма да получават възнаграждения. Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

<u>ГЛАСУВАЛИ:</u>			
ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

10. 2. В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема членовете на ОК няма да получават възнаграждения.

След направеното обсъждане се премина към гласуване по направеното предложение от СД за преизбиране на Христофор Петков Дочев за председател на ОК. Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

<u>ГЛАСУВАЛИ:</u>			
ЗА:	40303	акции	73.933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

10. 3. В резултат на проведеното гласуване, ОСА преизбира Христофор Петков Дочев за председател на ОК.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на "Трансстрой АМ" АД беше закрито в 17:05 ч.

Поименния списък, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящия протокол, се завери от Председателя и Секретаря на ОСА.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Павлин Стоянов) .....

СЕКРЕТАР: (София Върбанова) .....

ПРЕБРОИТЕЛ: (Пенка Цветкова) .....

*Алишар (Мариан Стоянов)*  
*С. Върбанова*  
*Пенка Цветкова*

**СПИСЪК**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО "ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД ЕИК 831553170,**  
**ПРИСЪБСТВАЛИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 16.10.2015 Г.**

**I. Акционери – юридически лица**

№	Наименование на дружеството	ЕИК	Брой акции	Представител – име, фамилия, ЕГН, № удостоверение	Подпис

**II. Акционери – физически лица**

№	Име, презиме, фамилия	Брой акции	Брой акции	Подпис
1	Смирн Рафайлов Смирнов	ЕИК	409	[подпис]
2	Павлен Смирнов Смирнов	ЕИК	22	[подпис]
3	Марчева Смирнова Христова	ЕИК	26722	[подпис]
4	Солс Върбана Върбана	ЕИК	13130	[подпис]

Гр.София, ..... 16 ..... 10 ..... 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: [подпис]

(.....)

СЕКРЕТАР: [подпис]

(.....)