

“ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД,

„На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ТРАНССТРОЙ АМ” АД, което ще се проведе на 25.09.2009 год. от 16.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Клокотница” № 29, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. ;  
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 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 2008 год. ;  
Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;
4. Разглеждане на доклад по чл. 222, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ за натрупаната загуба , и за начертаване мерки за преодоляване на последствията . .  
Предложение за решение: ОСА одобрява /не одобрява доклада по чл. 222, ал. 3 от ТЗ .
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год. ;  
Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.;
6. Промяна в СД - Приемане решение за промяна в персоналия състав на СД , избиране на нов СД с оглед изтичане мандата на настоящия СД и определяне мандата, гаранциите по чл. 116в, ал. 3 от ЗПНЦ и възнагражденията на новия СД . СД предлага на мястото на Александър Димитров Касандров да бъде избран Павлин Стоянов Стоянов с адрес гр. София, ж.к. «Дружба» , бл. 49 , вх. Б , ет. 1 , ап. 28 и професионална квалификация висше – Стопанско управление .  
Предложение за решение : ОСА приема/не приема предложената промяна в СД и избора на нов СД .
7. Избиране на одитен комитет/ОК/ на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ . Мандат 2 години . Възнаграждение за участие в ОК да не се получава .  
Предложение за решение : ОСА приема/не приема предложения одитен комитет .
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 год. и определяне възнаграждението му . ;  
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год., Даниел Рахнев одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ” ООД – рег. № 0577 съгласно предложението на одитния комитет . Определя му възнаграждение от 6000 лева без ДДС .
9. Вземане решение за загубата от 2003 да се изпише за сметка на резервите .  
Предложение за решение: ОСА приема/не приема загубата от 2003 год. да се изпише за сметка на резервите .
10. Вземане решение за одобряване избора на СД на одитор за 2008 г. Поради форсмажорни обстоятелства /невъзможност да извърши одит на дружеството за 2008 г. / СД избира за одитор на 2008 год. Анета Тулавичарова – рег. № 0286 .  
Предложение за решение: ОСА одобрява/не одобрява избора на одитор от СД за 2008 год .
11. Вземане решение цялата неразпределена печалба да се задели като резерви .  
Предложение за решение: ОСА одобрява/не одобрява цялата неразпределена печалба да се задели за резерви .
12. Промяна в устава . Предлагат се промени на Чл. 15, ал. 4 и чл. 15 ал. 7 и чл. 23, ал. 4 на Устава .  
Предложение за решение : ОСА приема / не приема предложените промени в Устава .

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. “Клокотница” № 29, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството [www.transstroyam.com](http://www.transstroyam.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ТРАНССТРОЙ АМ “ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 15:00 ч. часа до 16:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

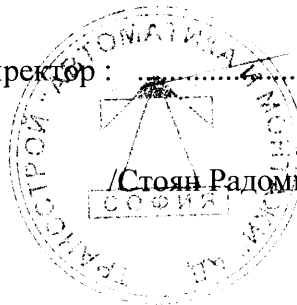
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.transstroyam.com](http://www.transstroyam.com)

СД на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание на 25.09.2009 г., е 54513 /петдесет и четири хиляди петстотин и четиринадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД свикано на 25.09.2009 г., е 11.09.2009 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 16.10.2009 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.”

Изпълнителен директор :



/Стоян Радомиров Стоянов/