

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  
ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003 Г.  
ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ  
КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ  
ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ  
КНИЖА**

**1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулирания пазар в Република България и друга държава членка, посочване на различните класове акции и частта им от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Към 31. 12. 2008 г. основният капитал на „Трансстрой АМ“ АД възлиза на 54 513 лева, разпределен в 54 513 бр. поименни безналични акции с номинална стойност 1 лв. Основният капитал и изцяло записан и внесен. Акциите са неделими. Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите на „Трансстрой АМ“ АД се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса.

**С П Р А В К А**

**за акционерното участие в капитала на "Трансстрой АМ" АД към 31. 12. 2008 г..**

<b>№ по ред</b>	<b>Наименование</b>	<b>Адрес на управление</b>	<b>БУЛСТАТ</b>	<b>Брой акции</b>	<b>% участие в капитала</b>
1	КОРИДОР АД	БЪРНО –ЧЕХИЯ УЛ. ХЕРШПИЦКА №5	0060726288	6 178	11
2	АЛБЕНА КРУМОВА РАДЕВА	Общ. СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ. ДУНАВ №82	7011156390	13 149	24
3	СТОЯН РАДОМИРОВ СТОЯНОВ	ГР. СОФИЯ, ЖК ДРУЖБА БЛ. 49 ВХ. Б	4505186803	26 942	49
4	ДРУГИ ФИЗ. ЛИЦА – 312 човека	-----	-----	6794	12
5	ДРУГИ ЮР. ЛИЦА – 6 БРОЯ	-----	-----	1450	3
		<b>Общо юридически лица:</b>		<b>7628</b>	<b>14</b>
		<b>Общо физически лица:</b>		<b>46 885</b>	<b>86</b>
		<b>Общо акции:</b>		<b>54 513</b>	<b>100</b>

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

Съгласно т Устава на дружеството:

- Дружеството издава поименни безналични акции, които отговарят на изискванията на ЗППЦК.
- Сделки с акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, както и чрез инвестиционни посредници.
- Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.
- Всеки акционер има право да продава част или всичките си акции на друго лице за определена цена по всяко време без съгласието на управителните и контролни органи или другите акционери.

При увеличение на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответствуват на неговия дял в капитала преди увеличението.

Правото на акционерите за придобиване на акции от нова емисия не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание. Чл. 196 ал. 3 от Търговския закон не се прилага.

***3. Информация относно прякото и непряко то притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.***

Съгласно, предоставена от „Централен депозитар” АД акционерната книга на „Трансстрой АМ” АД към 31. 12. 2008 г., акционерите притежаващи 5 и повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството са:

<b>№ по ред</b>	<b>Наименование</b>	<b>Адрес на управление</b>	<b>БУЛСТАТ</b>	<b>Брой акции</b>	<b>% участие в капитала</b>
1	КОРИДОР АД	БЪРНО – ЧЕХИЯ УЛ. ХЕРШПИЦКА №5	0060726288	6 178	11
2	АЛБЕНА КРУМОВА РАДЕВА	Общ. СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ, ОБЩИНА СПАТИНА, УЛ. ДУНАВ №82	121225574	13 149	24
3	СТОЯН РАДОМИРОВ СТОЯНОВ	ГР. СОФИЯ, ЖК ДРУЖБА БЛ. 49 ВХ. Б	4505186803	26 942	49

***4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права***

Съгласно устава на дружеството няма акционери със специални контролни права. Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

***5. Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях***

Правата, упражнявани по притежаваните акции на дружеството от страна на неговите служители не се различават от правата, упражнявани от останалите акционери.

**6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите**

Няма такива ограничения.

**7. Споразумение между акционерите, които са известни на дружеството, които могат да доведат да ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

На дружеството не е известно да има споразумение между акционерите, които могат да доведат да ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**8. Разпоредбите, относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Съгласно Устава на дружеството Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им. Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство.

Съгласно Устава на дружеството Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.

**9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

**9.1 Компетентност на Общото събрание от Устава на дружеството**

Чл.14./1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
  2. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
  3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството.
  4. Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството.
  5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител.
  6. Взема решение за издаването на облигации.
  7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
  8. Освобождава от отговорност членовете на СД.
  9. Овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделките, посочени в чл.114 и чл.114а от ЗППЦК.
  10. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
  11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.
- /2/ Решенията по т.1, 2 и 3 /само за прекратяване/ се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от представения капитал.

**9.2. Компетентностите на Съвета на директорите от Устава на дружеството:**

Чл.26./1/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от ОСА годишния отчет и баланса.
2. Организира разработването и приема фирмената стратегия включително: производствената стратегия, пазарната, техническата и технологична, организационно-производствена и управленска, социална стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексна стратегия на Дружеството.
3. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие.
4. Прави предложение за решение по въпросите, които са от компетентността на ОСА.
5. Избира и освобождава Изпълнителния директор от състава си и определя допълнителното му възнаграждение.
6. Разработва и приема организационната и управленска структура на Дружеството, в т.ч.: устройствен правилник и други вътрешно-дружествени нормативни документи.
7. Образува свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав и ръководство.
8. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.
9. Взема решения за ползване на инвестиционни методи за участие в търгове и конкурси.
10. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание или са възложени на Изпълнителния директор или са от компетентността на други органи, съгласно действащото законодателство.

Чл.27./1/ Без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, лицата, които управляват и представляват дружеството, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
    - а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
    - б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;
  2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица /по смисъла на ЗППЦК/ на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица /по смисъла на ЗППЦК/ или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";
  3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".
- /2/ Сделките на дружеството с участие на заинтересувани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от СД.

/3/ Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по реда на глава осма, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, или контролира дружеството, или е свързано с него лице; и
  2. служи за осъществяване на основната дейност на дружеството по смисъла на чл.126 "б", ал. 2 от ЗППЦК или на съществена част от нея.
- /4/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Ако условията по ал.3 т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, дружеството и насрещната страна са длъжни

незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до заместник-председателя по чл. 126в от ЗППЦК.<sup>1</sup>

/5/ Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството /по смисъла на ЗППЦК/, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

2. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

3. когато е налице договор за съвместно предприятие по глава осма, раздел III от ЗППЦК.

Чл.28./1/ СД представя пред ОСА мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.114 ал.1. от ЗППЦК /чл.27 ал.1 от Устава/. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на ОС.

/2/ ОСА взема решение по чл.27 ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

/3/ При вземане на решение по чл.27 ал.1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на СД не участват при вземането на решения по чл.27 ал.2.

/4/ Сделките по чл.114, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗППЦК, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от СД, а в случаите по чл.114, ал.1, т.1, буква "б" от ЗППЦК - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

/5/ Решението по ал.3 следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

Чл.29. /1/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в ОСА или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация:<sup>2</sup>

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

/2/ Членовете на управителните и контролните органи на дружеството и неговият прокурист са длъжни да декларират обстоятелствата по ал.1 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в общото

<sup>1</sup> предишна редакция на чл.27, ал.4: "Ако условията по ал.3 т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" по чл. 126в от ЗППЦК."

<sup>2</sup> предишна редакция на чл.29, ал.1: "Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в ОСА или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация: ....."

събрание на дружеството или го контролират - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

**10 .Съществени договори на дружеството , които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при при осъществяване на задължително търгово предлагане , и посредниците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

Няма сключени такива договори.

**11. Споразумение между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане**

Няма подписано такова споразумение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

31.12.2008 г.

Инж. Стоян Радомиров Стоянов.....