

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД,
СЪСТОЯЛО СЕ НА **26.07.2018** ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 26.07.2018 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 04.06.2018 г. и Покана, вписана по партидата на дружеството в Търговски регистър с номер 20180611154102, 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 12.07.2018 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. Стоян Радомиров 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 Стоян 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 Стоян Стоянов направи предложение за избор на ръководство на общото събрание, а именно: за Председател на общото събрание да бъде избран изпълнителния директор Стоян Стоянов, за Секретар – Соня Върбанова, за преброител на гласовете – Пенка Цветкова.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Стоян 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 – Стоян Стоянов, Секретар – Соня Върбанова, Преброител на гласовете – Пенка Цветкова.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.,
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;
3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.,
Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.,
5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 год.;
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., одиторско дружество „Захаринова и партньори“ ООД – рег. № 138 съгласно предложението на одитния комитет.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 г.;
7. Вземане на решение за одобряване избора на СД на одитор за 2017 г. Поради формални обстоятелства (невъзможност да извърши одит за 2017 г.) СД избира за одитор на 2017 г. одиторско дружество „Захаринова и партньори“ ООД – рег. № 138.
Предложение за решение: ОСА одобрява/не одобрява избора на одитор за 2017 г.;
8. Вземане на решение за освобождаване на Христофор Петков Дочев, ЕГН [REDACTED] като член на Съвета на директорите.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Предложението за освобождаване на Христофор Петков Дочев като член на СД.
9. Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите -

Николай Иванов Стойнов, ЕГН 4600007100.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Предложението за избиране на Николай Иванов Стойнов за член на СД.

10. Разни

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 2017 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:			

Решение по т.1: В резултат на проведеното гласуване, ОСА одобрява и приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.

По т.2 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

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

Решение по т.2: В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

По т.3 от дневния ред:

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2017 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 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ:

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

СЕ:

Решение по т.3: В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема одиторския доклад и одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 год.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок” за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2017 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 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ:

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

Решение по т.4: В резултат на проведеното гласуване, ОСА решава да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 год.;

Общото събрание на акционерите разгледа предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2018 г. да бъде избран одиторско дружество „Захаринова и партньори“ ООД – рег. № 138, 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:			

Решение по т.5: В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира одиторско дружество „Захаринова и партньори“ ООД – рег. № 138 за експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

По т.6 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

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

Решение по т.6: В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 г.

По т.7 от дневния ред:

Вземане на решение за одобряване избора на СД на одитор за 2017 г. Поради форсмажорни обстоятелства (невъзможност да извърши одит за 2017 г.) СД избира за одитор на 2017 г. одиторско дружество „Захаринова и партньори“ ООД – рег. № 138.

След направеното обсъждане се премина към гласуване.
Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

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

Решение по т.7: В резултат на проведеното гласуване, ОСА одобрява избора на СД на одитор за 2017 г. Поради форсмажорни обстоятелства (невъзможност да извърши одит за 2017 г.) СД избира за одитор на 2017 г. одиторско дружество „Захаринова и партньори“ ООД – рег. № 138.

По т.8 от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване на Христофор Петков Дочев, ЕГН [REDACTED] като член на Съвета на директорите.

След направеното обсъждане се премина към гласуване.
Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

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

Решение по т.8: В резултат на проведеното гласуване, ОСА освобождава Христофор Петков Дочев, ЕГН [REDACTED] като член на Съвета на директорите.

По т.9 от дневния ред:

Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите - Николай Иванов Стойнов, ЕГН [REDACTED].

След направеното обсъждане се премина към гласуване.
Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

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

Решение по т.9: В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира нов член на Съвета на директорите - Николай Иванов Стойнов, ЕГН [REDACTED].

По т.10 от дневния ред:


Разни

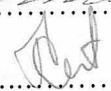
Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на "Трансстрой АМ" АД беше закрито в 17:55 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: (Стоян Стоянов) 

СЕКРЕТАР: (Соня Върбанова) 

ПРЕБРОИТЕЛ: (Пенка Цветкова) 

СПИСЪК
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО "ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД ЕИК 831553170,
ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 26.07.2018 Г.

I. Акционери – юридически лица

№	Наименование на дружеството	ЕИК	Брой акции	Представител – име, фамилия, ЕГН, № пълномощно	подпис

II. Акционери – физически лица

№	Име, презиме, фамилия	Брой акции	Брой акции	подпис
1	ШОСТ ДАРОМЪРОВ (и съжител ЕТН [REDACTED])	109	109	[Signature]
2	СОИТ МЕРКАИЛОВА ВАРДАНОВА ЕТН [REDACTED]	13150	13150	[Signature]
3	СОИТ МЕРКАИЛОВА ВАРДАНОВА ЕТН [REDACTED] като попълнител.	26722	26722	[Signature]
	Ма Марияна Аносова Христова ЕТН [REDACTED]			

Гр.София, 26.07..... 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: [Signature]
 (име: Снежана Пандева в Състав)

СЕКРЕТАР: [Signature]
 (Сони Меркаилова Варданова)

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаната, Мариела Стоянова Христова, ЕГН [REDACTED], притежаващ документ за самоличност. № [REDACTED], издаден на 21.10.2015 г. от МВР София, с адрес: гр. София, [REDACTED], в качеството си акционер, притежаващ 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Трансстрой АМ“ АД – гр.София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

СОНЯ ЙОРДАНОВА ВЪРБАНОВА, ЕГН [REDACTED], лична карта № [REDACTED], издадена на 19.08.2011 г. от МВР гр. София

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой АМ“ АД - гр.София, на 26.07.2018 г. в 16.00 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет. 3, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 13.08.2018 г. в 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.;

Начин на гласуване:

За

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

Начин на гласуване:

За

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Начин на гласуване:

За

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

Начин на гласуване:

За

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 год.
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., Одиторско дружество «захаринова и партньори» ООД – рег. № 138 съгласно предложението на одитния комитет.

Начин на гласуване:

За

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 г.;

Начин на гласуване:

За



Handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a long, thin vertical stroke on the right.

7. Вземане на решение за одобряване избора на СД за одитор за 2017 г. Поради форсмажорни обстоятелства невъзможност да извърши одит за 2017 г./ СД избира за одитор на 2017 г. одиторско дружество «Захарина и партньори» ООД – рег.№ 138.

Предложение за решение: ОСА одобрява/ не одобрява избора на одитор за 2017 г.

Начин на гласуване:

За

8. Вземане на решение за освобождаване на Христофор Петков Дочев, ЕГН 4 [REDACTED] като член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА приема/ не приема предложението за освобождаване на Христофор Петков Дочев като член на СД.

Начин на гласуване:

За

9. Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите – Николай Иванов Стойнов, ЕГН [REDACTED].

Предложение за решение: ОСА приема/ не приема предложението за избиране на Николай Иванов Стойнов за член на СД.

Начин на гласуване:

За

10. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Мария Стоянова Христова

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 26.07.2018 г., РУМЯНА РАДЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 104 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: МАРИЕЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА, ЕГН: [REDACTED] - Упълномощител
Рег. № 14407
Събрана такса.

Нотариус:

