

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД,
СЪСТОЯЛО СЕ НА **31.05.2019** ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 31.05.2019 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 25.03.2019 г. и Покана, публикувани в Търговски регистър с номер 20190418231401, 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 27.05.2019 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 преброител 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.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.,

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.,

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г. ;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.,

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. фирма «Мур Стивънс България – одит» ООД - рег. № 131 с управител Стефан Ненов, съгласно предложението на Одитния комитет.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2018 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2018 г.,

7. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД – Стоян Радомиров Стоянов, Павлин Стоянов Стоянов и Николай Иванов Стойнов за нов тригодишен мандат.

8. Вземане на решение за продажба на активи на дружеството: База Триъгълника — земя и сгради – 9400 кв.м., бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 195, гр.София; База Пловдив —Площадка № 1 – 10086 кв.м., - Югоизточна промишлена зона гр.Пловдив; Площадка № 2 – 3806 кв.м., Източна промишлена зона гр.Пловдив. *Предложение за решение. ОСА приема/ не приема направеното предложение за продажба на активи на дружеството: База Триъгълника — земя и сгради – 9400 кв.м., бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 195, гр.София; База Пловдив —Площадка № 1 – 10086 кв.м. - Югоизточна промишлена зона гр.Пловдив; Площадка № 2 – 3806 кв.м., Източна промишлена зона гр.Пловдив.*

9. 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 2018 г.

Изпълнителният директор запознава ОСА 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 2018 г.

По т.2 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 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 2018 г.

По т.3 от дневния ред:

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2018 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 2018 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 2018 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 год.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок“ за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2018 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 2018 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 2018 г.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.

ОСА разгледа предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2019 г. за бъде избран фирма «Мур Стивънс България – одит» ООД, рег.№ 131 с управител Стефан Ненов, 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:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира фирма „Мур Стивънс България – одит“ ООД, рег.№ 131 с управител Стефан Ненов за експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

По т.6 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2018 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2018 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 Одитния комитет през 2018 г.

По т.7 от дневния ред:

Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат.

Съгласно Решение № 729-ПД от 30.05.2019 г. на Комисията за финансов контрол т.7 от дневния ред няма да се подлага на гласуване.

По т.8 от дневния ред:

Вземане на решение за продажба на активи на дружеството: База Триъгълника — земя и сгради – 9400 кв.м., бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 195, гр.София; База Пловдив — Площадка № 1 – 10086 кв.м., - Югоизточна промишлена зона гр.Пловдив; Площадка № 2 – 3806 кв.м., Източна промишлена зона гр.Пловдив.

Предложение за решение. ОСА приема/ не приема направеното предложение за продажба на активи на дружеството: База Триъгълника — земя и сгради – 9400 кв.м., бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 195, гр.София; База Пловдив — Площадка № 1 – 10086 кв.м. - Югоизточна промишлена зона гр.Пловдив; Площадка № 2 – 3806 кв.м., Източна промишлена зона гр.Пловдив.

Съгласно Решение № 729-ПД от 30.05.2019 г. на Комисията за финансов контрол т.8 от дневния ред няма да се подлага на гласуване.

По т.9 от дневния ред:

Разни

1.Павлин Стоянов – Изп.директор отправя предложение от името на Съвета на директорите към ОСА следните членове на новия Одитен комитет съгласно чл.107 от ЗНФО:

1. Мартин Михайлов Стефанов
2. Ангелина Стоянова Живкова
3. Иванка Петрова Атанасова

ОСА одобрява статута на Одитния комитет – функции, права и отговорности съгласно направеното предложение.

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:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира предложените членове и приема статута на Одитния комитет съгласно чл. 107 от ЗНФО.

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: (Павлин Стоянов)

СЕКРЕТАР: (Соня Върбанова)




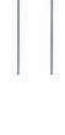
ПРЕБРОИТЕЛ: (Пенка Цветкова)


**СПИСЪК
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО "ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД ЕИК 831553170,
ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 31.05.2019 Г.**

I. Акционери – юридически лица

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

II. Акционери – физически лица

№	Име, презиме, фамилия	Брой акции	подпис
1.	Стефан Радевски Симеонов	409	
2.	Налива Симеонов Симеонов	11	
3.	Сони Мортанова Вербова	13197	
4.	Игор Михайлов Крамков	26722	

Гр.София, 2019 г.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (Налива Симеонов)

СЕКРЕТАР:

 (Сони Мортанова Вербова)