

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.09.2020 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 10.09.2020 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 02.07.2020 г. и Покана, публикувани в Търговски регистър с номер 20200805102643, 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 28.08.2020 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 2019 г.,

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.,

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. ;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.,

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 год.

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2019 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2019 г.,

7. 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 2019 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 2019 г.

По т.2 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 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 2019 г.

По т.3 от дневния ред:

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2019 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 2019 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 2019 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 год.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок” за всички членове на СД за

освобождение от отговорност за дейността им през 2019 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 освобождение на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2019 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 2019 г.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 год.

ОСА разгледа предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2020 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 2020 г.

По т.6 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2019 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2019 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 2019 г.

По т.7 от дневния ред:


Разни

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на "Трансстрой АМ" АД бше закрито в 17:50 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) 

**СПИСК
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО "ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД ЕИК 831553170,
ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 10.09.2020 Г.**

I. Акционери – юридически лица

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

II. Акционери – физически лица

№	Име, презиме, фамилия	Брой акции	подпис
1.	Стан Димитров Станков ЕГН	409	
2.	Таняна Станков Станков ЕГН	22	
3.	Светлана Стефанов Върбанова ЕГН	13150	
4.	Стефан Михайлов Кръстов ЕГН	26722	

Гр.София, 10.09. 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(инж. Снежана Силванова.....)

СЕКРЕТАР: 
(онж Върбанова.....)