

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕГУЛВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2017 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 21.07.2017 г. от 16:00 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3, на основание чл. 223 и сл. от ТЗ във връзка със ЗППЗК, свикано от Съвета на директорите с Протокол от 29.05.2017 г. и Поканя, публикувани в Търговския регистър с номер 20170609132940, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансстрой Автоматика и Монтаж" АД БИК 831553170.

След извършена проверка се установи, че на събраниято 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 07.07.2017 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 събраниято присъстваха:

1. Павлин Стоянов Стоянов – изпълнителен директор

Беше констатирано, че на събраниято 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:

ГЛАСУВАНИЕ

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

След проведеното гласуване, Общото събрание реши с единогласие 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 преброятел на гласовете – Пенка Цветкова.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Павлин Стоянов направи процедурно предложение гласуването за избор за ръководство на събраниято да бъде извършено "ап блок".
Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

ГЛАСУВАЛИ:

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

Избрано е ръководство на ОС: Председител – Павлия Стоянов, Секретар – Соня Върбанова, Препоръчител на гласовете – Пенка Цветкова.

Съборанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.,

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.,

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год. и определяне възнаграждението му.

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Трифон Рахнев Уришиков, регистриран одитор в катедра СОИ „Ажур ТДМ“ ООД - рег. № 047 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 3500 лева без ДДС.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 г.;

7. Вземане на решение за покриване на непокрита загуба от минали години да се изплатва пълния размер на неразпределена печалба от минали години и пълния размер на текущия финансов резултат (печалба).

Предложение за решение: ОСА приема/не приема за покриване на непокрита загуба от минали години да се изплатва пълния размер на неразпределена печалба от минали години и пълния размер на текущия финансов резултат (печалба).

8. Вземане на решение за промяна на кода на икономическата дейност на дружеството на 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема промяна на кода на икономическата дейност на дружеството на 68.20 Даване под наем на собствени недвижими имоти.

9. Вземане на решение за извършване на строително-ремонтни работи на: Складова база Илиязици, ул. «Петър Панайотов» № 22; Офис-сграда ул. «Клокотница» № 29 – 3, 4, 5 етаж; База Тригълника – бул. «Княгиня Мария Луиза» № 195; Апартамент Костинброд – ул. «Славянска» № 87-89; Апартамент Димитровград – ул. «Емилиия Станев» бл. 7; база Горна Оряховица – ул. «Крайбрежна» № 1; База Пловдив – Югоизточна промишлена зона

Предложение за решение: ОСА приема/не приема направеното предложение за извършване на строително-ремонтни работи на: Складова база Илиязици, ул. «Петър Панайотов» № 22; Офис-сграда ул. «Клокотница» № 29 – 3, 4, 5 етаж; База Тригълника – бул. «Княгиня Мария Луиза» № 195; Апартамент Костинброд – ул. «Славянска» № 87-89; Апартамент Димитровград – ул. «Емилиия Станев» бл. 7; база Горна Оряховица – ул. «Крайбрежна» № 1; База Пловдив – Югоизточна промишлена зона.

10. Вземане на решение за продажба на активи на дружеството: Складова база Илиязици, ул. «Петър Панайотов» № 22; Офис-сграда ул. «Клокотница» № 29 – 3, 4, 5 етаж; База Тригълника – бул. «Княгиня Мария Луиза» № 195; Апартамент Костинброд – ул. «Славянска» № 87-89; Апартамент Димитровград – ул. «Емилиия Станев» бл. 7; База Горна Оряховица – ул. «Крайбрежна» № 1; База Пловдив – Югоизточна промишлена зона

Предложение за решение: ОСА приема/не приема направеното предложение за продажба на активи на дружеството: Складова база Илиязици, ул. «Петър Панайотов» № 22; Офис-сграда ул. «Клокотница» № 29 – 3, 4, 5 етаж; База Тригълника – бул. «Княгиня Мария Луиза» № 195; Апартамент Костинброд – ул. «Славянска» № 87-89; Апартамент Димитровград – ул. «Емилиия Станев» бл. 7; База Горна Оряховица – ул. «Крайбрежна» № 1. База Пловдив – Югоизточна промишлена зона

11. Приемане на решение дружеството да ползва кредитни линии, кредит за оборотни средства, инвестиционни кредити до 3 000 000 (три милиона) евро.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема направеното предложение дружеството да ползва кредитни линии, кредит за оборотни средства, инвестиционни кредити до 3 000 000 (три милиона) евро.

12. 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 2016 г.

Изпълнителният директор запознава ОС с Годишния доклад за дейността, подлага на обсъждане и преминава към гласуване за приемане на Доклада.

<u>ГЛАСУВАЛИ:</u>			
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 2016 г.

По т.2 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

ОСА взе решение Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

<u>ГЛАСУВАЛИ:</u>			
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 2016 г.

По т.3 от дневния ред:

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одиторския Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2016 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 одиторския годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

<u>ГЛАСУВАЛИ:</u>			
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 одиторския годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

По т.4 от дневния ред:

Примане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 год.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок“ за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ:

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

Предложенията се приема.

След направеното обсъждане се премина към гласуване за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2016 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 2016 г.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год. и определяне възнаграждението му.

Съгласно новия Закон за независимия финансов одит и задължителната ротация на регистрираните одитори, т.5 от дневния ред няма да се поема на гласуване.

По т.6 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 г.

ОСА заслуша Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 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 2016 г.

По т.7 от дневния ред:

Вземане на решение за покриване на непокрита загуба от минали години да се използва пълния размер на неразпределена печалба от минали години и пълния размер на текущия финансов резултат (печалба).

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

ГЛАСУВАЛИ:

<i>ЗА:</i>	40303	акции	73.933%
<i>ПРОТИВ:</i>	0	акции	0%
<i>ВЪЗДЪРЖАЛИ</i>	0	акции	0%
<i>СЕ:</i>			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема решение за покриване на непокрити загуби от минали години да се използва пълния размер на неразпределена печалба от минали години и пълния размер на текущия финансов резултат /печалба/.

По т.8 от дневния ред:

Вземаше на решение за промяна на кода на икономическата дейност на дружеството на 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

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

ГЛАСУВАЛИ:

<i>ЗА:</i>	40303	акции	73.933%
<i>ПРОТИВ:</i>	0	акции	0%
<i>ВЪЗДЪРЖАЛИ</i>	0	акции	0%
<i>СЕ:</i>			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема решение за промяна на кода на икономическата дейност на дружеството на 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

По т.9 от дневния ред:

Вземане на решение за извършване на строително-ремонтни работи на: Складова база Илиянци, ул.»Петър Панаџотов» N- 22; Офис-сграда ул.»Клокотница» № 29 — 3, 4, 5 етаж; База Триъгълника — бул.»Княгиня Мария Луиза» № 195; Апартамент Костинброд — ул.»Славянска» № 87-89; Апартамент Димитровград - ул.»Емилiaan Стаев» бл.7; база Горна Оряховица — ул.»Крайбрежна» N. 1; База Пловдив Югоизточна промишлена зона

Съгласно Решение № 1045-ИД от 20.07.2017 г. на Комисия за финансов надзор, т.9 от дневния ред няма да се подлага на гласуване.

По т.10 от дневния ред:

Вземане на решение за продажба на активи на дружеството: Складова база Илиянци, ул.»Петър Панаџотов» N. 22; Офис-сграда ул.»Клокотница» № 29 — 3, 4, 5 етаж; База Триъгълника — бул.»Княгиня Мария Луиза» № 195; Апартамент Костинброд — ул.»Славянска" N. 87-89; Апартамент Димитровград — ул.»Емилiaan Стаев" бл.7; База Горна Оряховица — ул.»Крайбрежна" № 1; База Пловдив — Югоизточна промишлена зона.

Съгласно Решение № 1045-ИД от 20.07.2017 г. на Комисия за финансов надзор, т.10 от дневния ред няма да се подлага на гласуване.

По т.11 от дневния ред:

Премине на решение дружеството да ползва кредитни линии, кредити за оборотни средства, инвестиционни кредити до 3 000 000 (три милиона) евро.

Съгласно Решение № 1045-ПД от 20.07.2017 г. на Комисия за финансов надзор, т. 11 от дневния ред няма да се подлага на гласуване.

По т.12 от дневния ред:

Разни

1. Павел 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. Ивanka Петрова Атанасова
2. Мария Стоянова Христова
3. Мартин Михайлов Стефанов

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:

<i>ЗА:</i>	40303	акции	73.933%
<i>ПРОТИВ:</i>	0	акции	0%
<i>ВЪЗДЪРЖАЛИ</i>	0	Акции	0%
<i>СЕ:</i>			

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

2 Одитният комитет отправя предложение към ОСА за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г. и определяне вознаграждението му, съгласно новия ЗНФО:

„Захарина и партньори“ ООД

ОСА разглежда предложението да бъде избран „Захарина и партньори“ ООД, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 138.

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

ГЛАСУВАЛИ:

<i>ЗА:</i>	40303	акции	73.933%
<i>ПРОТИВ:</i>	0	акции	0%
<i>ВЪЗДЪРЖАЛИ</i>	0	Акции	0%
<i>СЕ:</i>			

2.1. В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира „Захаринози и партньори“ ООД, рег. № 138 за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят предлага ОСА да определи възнаграждение на избрания за 2017 г. одитор в размер на 2600 евро без ДДС.

Други предложения не възникна и се преминат към гласуване.

ГЛАСУВАНИЕ:

ЗА:	49303	акции	73,933%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	Акции	0%
СЕ:			

2.2. В резултат на проведеното гласуване, ОСА взема решение като одитор за 2017 г. одитор в размер на 2600 евро без ДДС.

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на „Трансстрой АД“ АД беше закрито в 17:55 ч.

Подписания списък, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящия протокол, се заведе 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: (Николай Стоянов)

СЕКРЕТАР: (София Върбичкова)

ПРЕБРОИТЕЛ: (Ненка Цветкова)



С П И С Ъ К
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО "ТРАПССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД ЕИК 831553170,
ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 21.07.2017 Г.

I. Акционери - юридически лица

№	Правомощие на дружеството	ЕИК	Брой акции	Представител (име, фамилия, ЕГН, № удостоверение)	подпис

II. Акционери - физически лица

№	Име, презиме, фамилия	Брой акции	подпис
1	Близов Радослав Стоян ЕИК	100	[Signature]
2	Тосков Радослав Стоян ЕИК	100	[Signature]
3	Савин Валентин Георгиев ЕИК	100	[Signature]
4	Иванов Александар ЕИК	100	[Signature]

Гр. София, ... 2017 г.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (.....)

СЕКРЕТАР:
 (.....)