

„ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД

гр. София 1202, ул. „Клокотница“ № 29, ет. 3, ЕИК 831553170

тел. и факс: + 359 2 8310039,

e-mail: transstroyamad@gmail.com, web: www.transstroyam.com



TUV Rheinland®
CERT
ISO 9001

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД,

рег. по ф.д. № 13731/ 1994 г. по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение, 6-ти състав,
седалище и адрес на управление: град София, район „Сердика“, ул. „Клокотница“ № 29, ет.3

Днес, 07.12.2011 год., в гр.София, район „Сердика“, ул. „Клокотница“ №29, ет.3, кабинетът на Изпълнителния директор на дружеството, от 10.00 часа, се проведе заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД. На заседанието, от тримата членове на СД, присъстват, както следва:

1. Стоян Радомиров Стоянов, ЕГН 4505186803 – Председател на СД и Изпълнителен директор
 2. Павлин Стоянов Стоянов, ЕГН 7710236901 – Изпълнителен директор
- Съгласно Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на заседанието и вземане на решения по дневния ред.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД.
 2. Разни

Други предложения за дневен ред няма.

След направени предложения и проведени дискусии по дневния ред, с единодушие, присъстващите членовете на СД взеха следните:

РЕШЕНИЯ:

По т.1. от дневния ред:

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД, което ще се проведе на 27.01.2012 год. от 16.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Клокотница“ № 29, ет.3 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

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

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 год. ;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 год.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год., Даниел Рахнев одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 0577 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 5500 лева без ДДС .

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2010 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет;

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема печалбата от 2010 год. да не се разпределя. Пълния размер на печалбата за 2010 г. да се задели за Фонд «Допълнителни резерви».

8. Вземане решение средствата от Фонд «Резервен» да се използват за покриване на непокрити загуби от минали години.

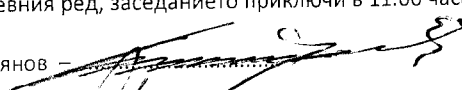
Предложение за решение: ОСА приема/не приема средствата от Фонд «Резервен» да се използват за покриване на непокрити загуби от минали години.

По т.2. от дневния ред:

Натоварва Изпълнителните директори да обнародват поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър, да я публикува на сайта си www.transstroyam.com, както и да изпрати поканата заедно с материалите за общото събрание по чл.224 от ТЗ на органите по чл.115 ал. 5 от ЗППЦК, като съобрази изискванията и сроковете по чл.223 и сл. от ТЗ и чл.115 и сл. от ЗППЦК.

По всички точки решенията бяха взети с единодушие от присъстващите ленове на СД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието приключи в 11.00 часа.

1. Стоян Радомиров Стоянов – 

2. Павлин Стоянов Стоянов – 