

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД,
СЪСТОЯЛО СЕ НА **03.12.2010** ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 03.декември.2010 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 22.10.2010 г. и Покана, публикувани в Търговски регистър с номер 20101102125916, 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 **40136** (четиридесет хиляди сто тридесет и шест) акции с право на глас от общо **54513** акции и на заседанието са представени **73.626 %** от капитала на Дружеството. Проверката се извърши съгласно поименен списък на акционерите от “Централен депозитар” АД – гр. София, издаден на 19.11.2010 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;
2. 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 Стоян Стоянов направи процедурно предложение ОС да гласува Зорница Петрова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите да присъства на годишното общо събрание.

Други предложения не постъпиха.

За предложението гласуваха както следва:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
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:

Зорница Петрова Павлова

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 – Павлин Стоянов, за преброител на гласовете – Соня Върбанова.

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:	40136	акции	73.626%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Избрано е ръководство на ОС: Председател – Стоян Стоянов, Секретар – Павлин Стоянов, Преброител на гласовете – Соня Върбанова.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 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 2009 год.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 год. ;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 год.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 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 2009 г.;

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

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема печалбата от 2009 год. да не се разпределя. Пълния размер на печалбата за 2009 г. да се задели за Фонд „Допълнителни резерви”.

8. Вземане решение неразпределени печалби от минали години да се изпишат за сметка на резервите .

Предложение за решение: ОСА приема/не приема неразпределени печалби от минали години да се изтишат за сметка на резервите.

9. Вземане на решение Загубата без право на приспадане в общ размер на 1 772 289.57 лв. да бъде покрита за сметка на допълнителен резерв.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема покриването на загуби без право на приспадане.

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 2009 г.

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

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
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 2009 г.

По т.2 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
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 2009 г.

По т.3 от дневния ред:

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2009 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 2009 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
ПРОТИВ:	0	акции	0%

ВЪЗДЪРЖАЛИ 0 акции 0%
СЕ:

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема одитирания доклад и одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 год.

Постъпило е предложение ОС да гласува „ан блок” за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
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 2009 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
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 2009 г.

По т.5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. и определяне възнаграждението му.

Общото събрание на акционерите разгледа предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2010 г. да бъде избран Даниел Рахнев със СОП „Ажур ТДМ” ООД и рег. № 0577, съгласно предложението на Одитния комитет.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

5.1. В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира Даниел Рахнев със СОП „Ажур ТДМ” ООД и рег. № 0577 за експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят предлага ОСА да определи възнаграждение на избрания за 2010 г. одитор в размер на 5500 лв. без ДДС.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

5.2. В резултат на проведеното гласуване, ОСА взема решение като определя възнаграждение на избрания за 2010 г. одитор в размер на 5500 лв. без ДДС.

По т.6 от дневния ред:

Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2009 г.

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

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА одобрява и приема Годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.

По т.7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.

Беше направено предложение за разпределяне на печалбата за 2009 г. като дивидент.

След направеното обсъждане се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	1	акции	0%
ПРОТИВ:	40135	акции	73.62%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:	0	акции	0%

В резултат на проведеното гласуване, ОСА реши да не се разпределят дивиденди от печалбата за 2009 г.

След направеното обсъждане се премина към гласуване печалбата за 2009 г. да се задели за Фонд „Резервен”.

Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	40136	акции	73.626%
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема печалбата от 2009 год. да

не се разпределя. Пълния размер на печалбата за 2009 г. да се задели за Фонд „Допълнителни резерви”.

По т.8 от дневния ред:

Вземане решение неразпределени печалби от минали години да се изпишат за сметка на резервите .

След направеното обсъждане се премина към гласуване неразпределените печалби от минали години да се изпишат за сметка на резервите.

Други предложения не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ:

<i>ЗА:</i>	<i>40136</i>	<i>акции</i>	<i>73.626%</i>
<i>ПРОТИВ:</i>	<i>0</i>	<i>акции</i>	<i>0%</i>
<i>ВЪЗДЪРЖАЛИ</i>	<i>0</i>	<i>акции</i>	<i>0%</i>
<i>СЕ:</i>			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема неразпределените печалби от минали години да се изпишат за сметка на резервите.

По т.9 от дневния ред:

Вземане на решение Загубата без право на приспадане в общ размер на 1 772 289.57 лв. да бъде покрита за сметка на допълнителен резерв.

СД предлага на ОСА загубата без право на приспадане в общ размер на 1 772 289.57 лв. да бъде покрита за сметка на допълнителен резерв.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

<i>ЗА:</i>	<i>40136</i>	<i>акции</i>	<i>73.626%</i>
<i>ПРОТИВ:</i>	<i>0</i>	<i>акции</i>	<i>0%</i>
<i>ВЪЗДЪРЖАЛИ</i>	<i>0</i>	<i>акции</i>	<i>0%</i>
<i>СЕ:</i>			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема загубата без право на приспадане в общ размер на 1 772 289.57 лв. да бъде покрита за сметка на допълнителен резерв.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на “Трансстрой АМ” АД беше закрито в 16:50 ч.

Поименния списък, подписан от присъстващите акционери (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящия протокол, се завери от Председателя и Секретаря на ОСА.

Неразделна част от настоящия протокол представлява и представеното на заседанието пълномощно.

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: (Павлин Стоянов)

ПРЕБРОИТЕЛ: (Соня Върбанова)