

# ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД,  
СЪСТОЯЛО СЕ НА **28.06.2021** ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА  
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 28.06.2021 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 26.04.2021 г. и Покана, публикувани в Търговски регистър с номер 20210517191212, 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 18.06.2021 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:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
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:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

Избрано е ръководство на ОСА: 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 2020 г.,

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. Приемане на доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

4. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.,

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. ;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.,

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 год.

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. одиторско дружество «Мур България – Одит» ООД - рег. № 131 с управител Стефан Ненов, съгласно предложението на Одитния комитет.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

8. Вземане на решение за освобождаване на Николай Иванов Стойнов, ЕГН като член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за освобождаване на Николай Иванов Стойнов като член на СД.

9. Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите – Соня Йорданова Върбанова, ЕГН

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за избиране на Соня Йорданова Върбанова за член на СД.

10. Обсъждане на предложение и вземане на спешни решения чрез гласуване във връзка с влошеното финансово състояние на дружеството поради икономическата криза и пандемичната обстановка в страната.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за вземане на спешни решения чрез гласуване във връзка с влошеното финансово състояние на дружеството поради икономическата криза и пандемичната обстановка в страната.

11. Обсъждане с акционерите и вземане на решение за реструктуриране на дружеството от публично дружество в акционерно дружество.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема обсъждане с акционерите и вземане на решение за реструктуриране на дружеството от публично дружество в акционерно дружество.

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 2020 г.

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

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
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 2020 г.

**По т.2 от дневния ред:**

Доклад на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.

ОСА изслуша доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г. и премина към гласуване за приемане на доклада.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2020 г.

**По т.3 от дневния ред:**

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
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 2020 г.

**По т.4 от дневния ред:**

Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.

Председателя на ОСА представя Годишния финансов отчет за 2020 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 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
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 2020 г.

По т.5 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 год.

Постъпило е предложение ОСА да гласува „ан блок“ за всички членове на СД за освобождаване от отговорност за дейността им през 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
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 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
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 2020 г.

**По т.6 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 год.

ОСА разгледа предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. за бъде избран одиторско дружество «Мур 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:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултата по проведеното гласуване, ОСА избира одиторско дружество „Мур България – Одит“ ООД, рег.№ 131 с управител Стефан Ненов за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

**По т.7 от дневния ред:**

Годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

ОСА изслуша Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г. и премина към гласуване за приемане на Доклада.

**ГЛАСУВАЛИ:**

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

**По т.8 от дневния ред:**

Вземане на решение за освобождаване на Николай Иванов Стойнов, ЕГН като член на Съвета на директорите.

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

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА освобождава Николай Иванов Стойнов, ЕГН 4027140 като член на Съвета на директорите.

По т.9 от дневния ред:

Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите Соня Йорданова Върбанова, ЕГН 4027140

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

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

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА избира нов член на Съвета на директорите – Соня Йорданова Върбанова, ЕГН 4027140

По т.10 от дневния ред:

Обсъждане на предложение и вземане на спешни решения чрез гласуване във връзка с влошеното финансово състояние на дружеството поради икономическата криза и пандемичната обстановка в страната.

Тодор Христов предлага да се съкратят до минимум разходите на фирмата. Със спешни темпове Изпълнителните директори да намерят наематели за нереализираните закрити площи и парцели. Да се направят погасителни планове за разсрочено плащане на задълженията.

След направеното обсъждане се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА взе решение да се съкратят до минимум разходите на фирмата. Със спешни темпове Изпълнителните директори да намерят наематели за нереализираните закрити площи и парцели. Да се направят погасителни планове за разсрочено плащане на задълженията.

По т.11 от дневния ред:

Обсъждане с акционерите и вземане на решение за реструктуриране на дружеството от публично дружество в акционерно дружество.

След обсъждане за вземане на решение за реструктуриране на дружеството, се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	100%	40303	от
		акции	присъстващите
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			

В резултат на проведеното гласуване, ОСА взе решение за реструктуриране на дружеството от публично дружество в акционерно дружество.

По т.12 от дневния ред:

Разни

Тодор Христов направи предложение за промяна в предмета на дейност в Устава на Дружеството, тъй като от 11 години Дружеството не извършва дейности, описани в



чл.5 ал.1 от Устава на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД. От 2009 год. насам Дружеството се занимава единствено с отдаване под наем, продажба и закупуване на недвижими имоти. Поради тази причина на редовното ОСА на 21.07.2017 г. е взето решение за промяна на кода на икономическата дейност на дружеството на 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Да се подложи на гласуване промяна на Чл.5, ал.1 от Устава на Дружеството „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД, като се замени стария предмет на дейност: Изграждане и ремонт на осигурителни инсталации и автоматика в железопътен, автомобилен, воден и въздушен транспорт; слаботоково строителство в страната и в чужбина; изграждане и ремонт на кабелни мрежи с ниско и високо напрежение в страната и чужбина, изграждане и ремонт на електрифицирани жп линии и градски електротранспорт в страната и чужбина, изграждане и ремонт на системи за пътна сигнализация, изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и екологията, изграждане на комуникационни обекти, радиорелейни, телевизионни и други станции в страната и чужбина; строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения; изграждане и модернизиране на летища, пристанища, хидротехническа и други специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина; жилищно строителство; лабораторни изпитвания на материали и инженерни съоръжение в транспорта; инженерингова дейност; хотелиерство и туристически услуги, търговия и други дейности, които не са забранени със закон

Да бъде заменен с настоящия: „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти - складове; промишлени помещения; промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи; търговски площи; жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

След обсъждане на предложението, ОСА премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА:	100%	40303	от
			акции присъстващите
ПРОТИВ:	0	акции	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ	0	акции	0%
СЕ:			


В резултат на проведеното гласуване, ОСА взе решение за промяна в предмета на дейност на „Трансстрой - Автоматика и монтаж“ АД в Устава на Дружеството. Промяната да бъде отразена в сайта на Дружеството и Търговския регистър.


Други предложения не бяха направени.


Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на “Трансстрой АМ” АД беше закрито в 17:45 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) ..... 

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО "ТРАНСТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД ЕИК 831553170,  
ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 28.06.2021 Г.

I. Акционери – юридически лица

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

II. Акционери – физически лица

№	Име, презиме, фамилия	Брой акции	подпис
1.	Евдokia Давидова Симеонова	209	
2.	Евдokia Симеонова Симеонова	22	
3.	Светла Маринова Вербанова	13150	
4.	Евдokia Маринова Кристова	26722	

Гр.София, ... 28.06. 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Авдoкa Дaвидoвa Симeонoвa

СЕКРЕТАР:

Светла Маринова Вербанова

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНССТРОЙ  
АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД,  
СЪСТОЯЛО СЕ НА **28.06.2021** ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА  
В ГР. СОФИЯ, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 29, ЕТ.3

Днес, 28.06.2021 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 26.04.2021 г. и Покана, вписана по партидата на дружеството в Търговски регистър с номер 20210517191212, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Трансстрой Автоматика и Монтажи" АД, ЕИК 831553170.

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

За участие на общото събрание на акционерите не бяха регистрирани пълномощници (представители) на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Стоян Стоянов)  .....

СЕКРЕТАР: (Соня Върбанова)  .....

ПРЕБРОИТЕЛ: (Пенка Цветкова)  .....