



**„ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД**

София ; пк 1202 ; ул. „Клокотница” № 29 ; ет . 3 ; BG831553170

Тел. + 359 02 9318021 ; факс + 359 02 9310023 ; [transstroyamad@gmail.com](mailto:transstroyamad@gmail.com)



ISO 9001:2000

Certified Management System

Изх.№ ~~115.12.09.~~ 2009 год.

Директор за връзки с инвеститорите

*Изх. № 115.12.09. 2009 г.*

До

Комисията за финансов надзор

До

“Българска Фондова Борса” - София

С настоящето на основание чл.115 ал. 5 от ЗППЦК Ви уведомяваме , че поканата за Общото събрание на „Трансстрой автоматика и монтаж” АД за 25.09.2009 год. е обявена в Търговския регистър с номер 20090824113628 и е публикувана в един централен ежедневник – в-к „Новинар” в сроковете по чл. 115 , ал. 4 от ЗППЦК и чл. 223 , ал.5 от Търговския закон .

*24.09.* 2009 год.

Директор за връзки с инвеститорите.....

*[Signature]*  
/Никола Георгиев Иванов/

НИ/НИ



## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер на ..... притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Трансстрой АМ” АД - грСофия.** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Трансстрой АМ” АД - грСофия.** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

Или

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой АМ” АД - гр.София, на .25.09.2009 г. в .16.00. часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет. 3, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 16.10.2009 г. в 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.;

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;

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

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

4. Разглеждане на доклад по чл. 222, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ за натрупаната загуба , и за начертаване мерки за преодоляване на последствията . .

Предложение за решение: ОСА одобрява /не одобрява доклада по чл. 222, ал. 3 от ТЗ .

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год. ;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.;

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

6. Промяна в СД - Приемане решение за промяна в персоналия състав на СД , избиране на нов СД с оглед изтичане мандата на настоящия СД и определяне мандата, гаранциите по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦ и възнаграденията на новия СД .

СД предлага на мястото на Александър Димитров Касандров да бъде избран Павлин Стоянов Стоянов с адрес гр. София, ж.к. «Дружба», бл. 49, вх. Б, ет. 1, ап. 28 и професионална квалификация висше – Стопанско управление.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложената промяна в СД и избора на нов СД.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

7. Избиране на одитен комитет/ОК/ на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/. Мандат 2 години. Възнаграждение за участие в ОК да не се получава.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението одитен комитет.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год., Даниел Рахнев одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 0577 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение от 6000 лева без ДДС.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

9. Вземане решение загубата от 2003 да се изпише за сметка на резервите.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема загубата от 2003 год. да се изпише за сметка на резервите.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

10. Вземане решение за одобряване избора на СД на одитор за 2008 г. Поради форсмажорни обстоятелства /невъзможност да извърши одит на дружеството за 2008 г. / СД избра за одитор на 2008 год. Анета Тулавичарова – рег. № 0286.

Предложение за решение: ОСА одобрява/не одобрява избора на одитор от СД за 2008 год.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

11. Вземане решение цялата неразпределена печалба да се задели като резерви.

Предложение за решение: ОСА одобрява/не одобрява цялата неразпределена печалба да се задели за резерви.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

12. Промяна в устава. Предлагат се промени на Чл. 15, ал. 4 и чл. 15 ал. 7 и чл. 23, ал. 4 на Устава.

Предложение за решение: ОСА приема / не приема предложените промени в Устава.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

#### УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....

#### **Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.