

„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



ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД,

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на **„ТРАНССТРОЙ- АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД**, което ще се проведе на **27.06.2023** год. от 16.00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13:00 (координирано универсално време UTC) в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София, ул. „Клокотница“ № 29, ет.3, с уникален идентификационен код на събитието - TRSF27062023AM, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2022 г.;
2. Приемане на доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.;
5. Приемане на Доклад на одитора по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Доклад на одитора по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
6. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.;
Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.;
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 год.;
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., Янка Павлова Диманчева, рег.№ 0404, съгласно предложението на одитния комитет.
9. Определяне на мандата на Съвета на директорите:
Предложение за решение: ОСА приема/не приема решение за продължаване на мандата на Съвета на директорите за следващите 3 (три) години, като не променя състава му.
10. Определяне на мандата на Одитния комитет:
Предложение за решение: ОСА приема/не приема решение за продължаване на мандата на Одитния комитет за следващите 3 (три) години, като не променя състава му.
11. Приемане на решение за покриване на загубите на Дружеството с неразпределените печалби по баланса към 31.12.2022 година, както следва:

Загуби от минали години, по години както следва:

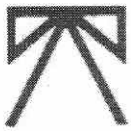
- ❖ За 2006 г. – сума в размер на 149 633,90 лева
- ❖ За 2008 г. – сума в размер на 144 324,65 лева
- ❖ За 2011 г. – сума в размер на 65 574,75 лева
- ❖ За 2012 г. – сума в размер на 185 880,33 лева
- ❖ За 2013 г. – сума в размер на 215 055,25 лева
- ❖ За 2015 г. – сума в размер на 274 695,25 лева
- ❖ За 2017 г. – сума в размер на 163 262,17 лева
- ❖ За 2018 г. – сума в размер на 286 807,45 лева
- ❖ За 2019 г. – сума в размер на 159 380,83 лева
- ❖ За 2020 г. – сума в размер на 146 210,57 лева
- ❖ За 2022 г. – сума в размер на 412 632,68 лева, представляваща част от загубата за текущата година

Общо в размер на 2 203 457,83 лева

Неразпределени печалби от минали години – сума в размер на 2 203 457,83 лева

Неразпределените печалби са възникнали от освобождаване на преоценъчен резерв чрез прехвърляне в неразпределени печалби, частта на обложения с корпоративен данък резерв по реда на преобразуване на финансовия резултата чрез данъчната декларация като разлика между счетоводна амортизация и данъчно начислената амортизация.

След покриването на загубите по баланса на дружеството остава непокрита загуба в размер на 121 839,54 лева от формираната загуба през 2022 година.



„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



Предложение за решение: ОСА приема/не приема решение за покриване на загуби на Дружеството в размер на 2 203 457,83 лева с неразпределените печалби в размер на 2 203 457,83 лева по баланса към 31.12.2022 година.

Натоварва Изпълнителните директори да обявят поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, да я публикуват на сайта си www.transstroyam.com, както и да изпратят поканата заедно с материалите за общото събрание по чл.224 от ТЗ на органите по чл.115 ал. 5 от ЗППЦК, като съобразят изискванията и сроковете по чл.223 и сл. от ТЗ и чл.115 и сл. от ЗППЦК.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. „Клокотница“ № 29, ет.3, всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД www.transstroyam.com «унифициран указател на ресурс (URL): www.transstroyam.com/news.php за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 15:00 ч. часа до 16:00 часа.

За регистрацията и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващото дружество - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.transstroyam.com

СД на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството от емисия с ISIN BG11TRSOVT10 към датата на решението на СД за свикване на общото събрание на 11.05.2023 г., е 54513 /петдесет и четири хиляди петстотин и тринадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ТРАНССТРОЙ АМ“ АД свикано на 27.06.2023 г., е 13.06.2023 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 11.07.2023 год. от 16.00 ч. (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13:00 (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

1. Стоян Радомиров Стоянов
2. Павлин Стоянов Стоянов
3. Соня Йорданова Върбанова

