

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ – гр. СОФИЯ

Днес, 28.12.2011 г., от 10 часа, на адреса на управление на “Трансинвестмънт” АДСИЦ - гр. София, бул. “Черни връх” № 43, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ.

Събранието се откри в 10:00 часа от Юрий Асенов Станчев – Изпълнителен директор, който констатира, че то е законно свикано, обявена е покана в Търговския регистър на 15.11.2011 година в предвидения от закона срок и че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД, както и е уведомена обществеността чрез ИНВЕСТОР.БГ. Г-н Станчев констатира, че писмените материали свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани в интернет страницата на „Трансинвестмънт” АДСИЦ - www.transinvestment.bg, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Станчев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 552 500 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, които представляват 85.00 % от всички акции на дружеството, поради което на основание чл. 92 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-н Станчев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-н Станчев предложи за Председател на събранието да бъде избран Юрий Асенов Станчев, за секретар на събранието да бъде избрана Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете: 1. Боян Йорданов Донов и 2. Стоян Славчев Пенкъвски.

Други предложения не бяха направени, поради което г-н Станчев, предложи общото събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев за Председател на Общото събрание, за секретар Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете 1. Боян Йорданов Донов и 2. Стоян Славчев Пенкъвски.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85.00% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Избраните лица заеха местата си и Председателят прочете предварително обявения

дневен ред, както следва:

1. Промяна на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС избира КПМГ България ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. на мястото на избрания на проведеното на 13 юли 2011 г. Редовно общо събрание на акционерите одитор Делойт Одит ООД..

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в търговския регистър при Софийски градски съд, по фирменото дело на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, съгласно възможността, предвидена в чл. 223а от Търговския закон.

Председателят предложи на акционерите да приемат предварително обявения в Търговския регистър дневен ред, като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание приема предварително обявения в поканата и обнародван в Търговски регистър дневен ред.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85.00% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: “Промяна на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Станчев – Изпълнителен директор на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, който обяви, че е постъпило предложение ОСА да избере КПМГ България ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. на мястото на избрания на проведеното на 13 юли 2011 г. Редовно общо събрание на акционерите одитор Делойт Одит ООД.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите избира КПМГ България ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. на мястото на избрания на проведеното на 13 юли 2011 г. Редовно общо събрание на акционерите одитор Делойт Одит ООД.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 552 500 броя акции, представляващи 85.00% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

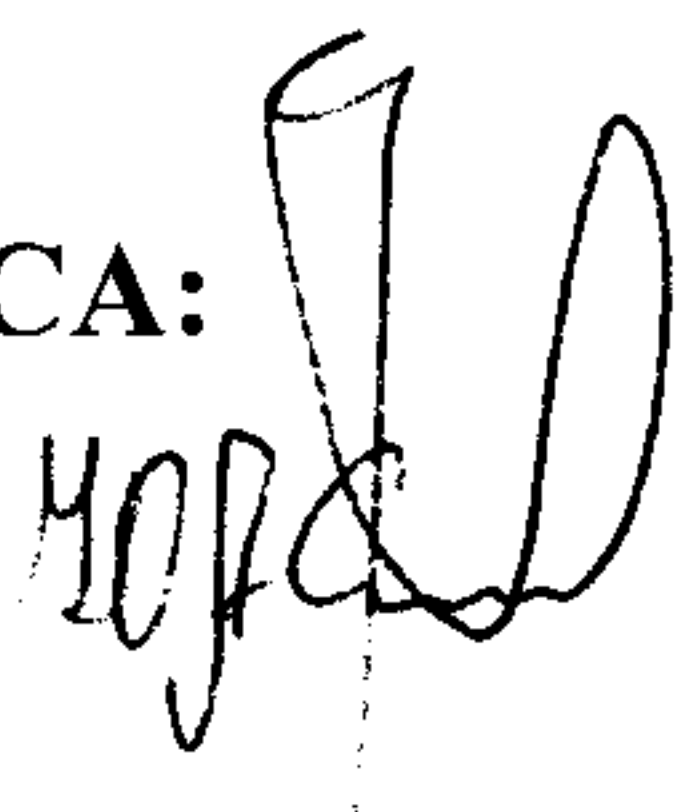
Решението се прие с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Трансинвестмънт" АД СИЦ в 10.15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

.....

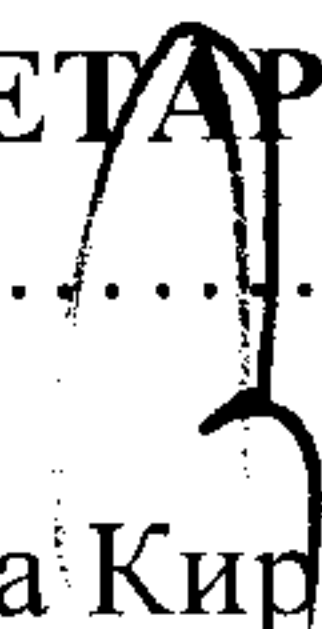
(Юрий Асенов Станчев)



СЕКРЕТАР НА ОСА:

.....

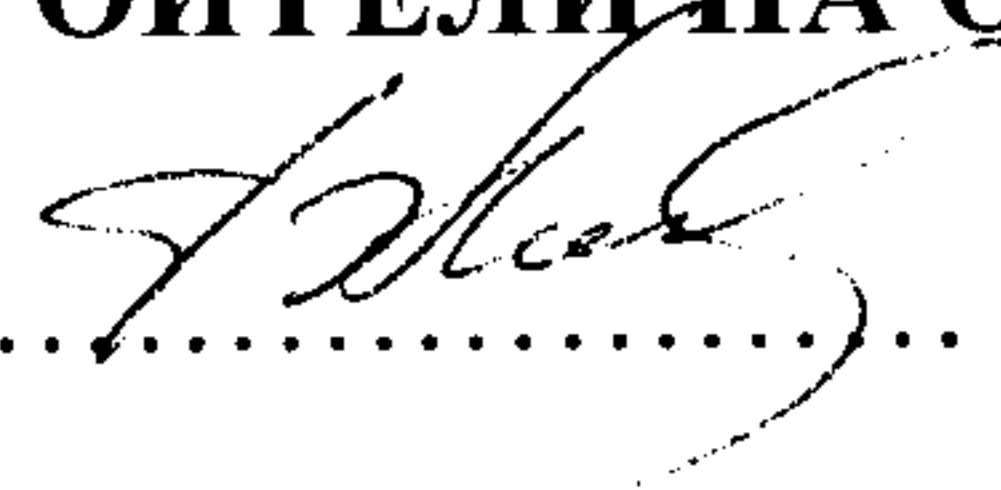
(Росица Кирилова Тодорова)



ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:

.....

(Боян Йорданов Донов)



.....

(Стоян Славчев Пенкьовски)

