

## ДЕКЛАРАЦИЯ за корпоративно управление

Съгласно чл.100н, ал.8 от ЗППКЦ

### На „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД

*Долуподписаните инж.Стоян Радомиров Стоянов, в качеството си на представляващ „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД и Павел Стоянов Стоянов, в качеството си на представляващ „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД, декларираме следното:*

#### **I. Информация относно спазване по целесъобразност:**

Дейността на Управителния съвет на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД е осъществявана в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложи в ЗППКЦ и актовете по прилагането му.

През 2021 година дейността на дружеството е осъществявана в съответствие с изискванията, залегнали в одобрения от комисията Националния кодекс за корпоративно управление. Дружеството приема да прилага и спазва основните принципи и добри практики на корпоративно управление, заложи в кодекса. Ръководството смята прилагането му за отговорност пред настоящите и бъдещи акционери, пред регулативните органи и пред обществеността.

Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД съблюдава изисквания за корпоративно управление, а именно:

- Защита правата на акционерите;
  - Осигуряване на справедливо третиране на всички акционери, независимо от броя на акциите, притежавани от тях;
  - Признаване на правата на заинтересованите страни и насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите страни;
  - Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението на дружеството;
  - Подпомагане на стратегическото управление на дружеството, контрола върху дейността на Съвета на директорите и отчетността му пред дружеството и акционерите.

Действията на ръководството на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Дружеството.

Съветът на директорите на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД спазва Програмата за добро корпоративно управление, която е съобразена с действащата нормативна уредба, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и Националния Кодекс за корпоративно управление.

## 1. РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### 1.1. Функции и задължения

Съветът на директорите на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на Дружеството и интересите на акционерите.

По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност.

Ръководството на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД, в лицето на Съвета на директорите също така:

- следи за резултатите от дейността на Дружеството и при необходимост инициира промени в управлението на дейността.
- третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец.
- осигурява и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.
- отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на Дружеството.
- дава насоките, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на Дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените актове на Дружеството.
- се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, като изготвя годишен доклад за дейността си и го предоставя за приемане от ОСА.

### 1.2. Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД, съобразно закона и устройствените актове на Дружеството, като се спазват принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите. Всички членове отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им.

При предложения за избор на нови членове на Съвета на директорите се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на Дружеството.

В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към Дружеството и основанията за освобождаване. Договорите за управление с член на Съвета на директорите, съответно с Изпълнителния директор са съобразени с Устава на Дружеството.

### 1.3. Структура и компетентност

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на Дружеството. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три физически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите на „Трансстрой – Автоматика и монтажи“ АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им новите членове на Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на Дружеството. Дружеството стимулира повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на своите задачи и задължения. В Устава на Дружеството не е определен броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции, т.к. не може да се ограничава дейността на членовете на Съвета на директорите.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на Дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективна работа на Дружеството и спазването на законовите изисквания. Съгласно Устава на Дружеството членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

#### 1.4. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

Размерът и структурата на възнагражденията се определят от Общото събрание на Дружеството. Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори на Дружеството се определят от Общото събрание на акционерите.

През 2021 г. на изпълнителните членове на СД не са предоставяни акции или други финансови инструменти.

Информация за възнагражденията на членовете на СД се представя в годишния финансов отчет и в Доклада за дейността на дружеството.

#### 1.5. Конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите се стремят да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в Устава на „Трансстрой-Автоматика и монтажи“ АД, и във връзка с изискванията на ЗПЗФИ.

Членовете на Съвета на директорите се стремят да разкриват незабавно конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица.

Всеки конфликт на интереси в Дружеството се разкрива на Съвета на директорите.

Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато Дружеството

възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което Член на Съвета на директорите или свързани (заинтересовани) с него лица имат финансов интерес.

#### 1.6. Комитети

Работата на Съвета на директорите се подпомага от комитети, като Съветът на директорите определя необходимостта от тяхното създаване съобразно спецификата на Дружеството.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство и въз основа на определените от него критерии, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на Дружеството да избере одитен комитет в състав, който отговаря на законовите изисквания и конкретните нужди на Дружеството.

Одитният комитет на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД е в състав от трима души, те са избрани на ОСА .

### 2. НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

Ръководството на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД осигурява спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит.

Одиторите се избират от ОСА за всяка финансова година.

### 3. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Ръководството на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД, в лицето на Съвета на директорите гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери и защитава техните права, както и улеснява упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на Дружеството. Ръководството осигурява информираност на всички акционери относно техните права.

#### 3.1. Общо събрание на акционерите

Всички акционери са информирани за правилата, съгласно които се свикват и провеждат общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване. Корпоративното ръководство на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД предоставя достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието.

Ръководството на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД, по време на общото събрание, осигурява правото на всички акционери да изразяват мнението си, както и да задават въпроси.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си:

1. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на Дружеството лично или чрез представители.
2. Ръководството осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

3. Ръководството организира и провежда редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на Дружеството, съгласно законоустановените процедури, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.
4. Ръководството организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

Всички членове на Ръководство се стараят да присъстват на Общите събрания на акционерите на Дружеството.

### 3.2. Материали на Общото събрание на акционерите

Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

Ръководството на Дружеството съдейства на акционерите, имащи право съгласно действащото законодателство, да включват допълнителни въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание.

### 3.3. Ръководството на Дружеството гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

### 3.4. Еднакво третиране на акционери

Всички акционери са третирани еднакво.

Всички акции дават еднакви права на акционерите.

### 3.5. Ръководството на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД гарантира предоставянето на достатъчно информация на инвеститорите относно правата, които дават акциите преди придобиването им.

## 4. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на Дружеството утвърждава политиката за разкриване на информация в съответствие със законите изисквания и устройствените актове.

5. В съответствие с приетата политика за разкриване на информация Ръководство създава и поддържа система за разкриване на информация.своевременно оповестява структурата на капитала на дружеството и споразумения, които водят до упражняване на контрол съгласно неговите правила за разкриване на информация.
6. утвърждава и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация
7. Като част от системата за разкриване на информация, „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД поддържа интернет страница на Дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната информация. Интернет страницата на Дружеството е: [www.transstroyam.com/](http://www.transstroyam.com/)

Ръководството осигурява оповестяването на всяка съществена периодична и

инцидентна информация относно Дружеството, посредством канали, които предоставят равнопоставен и навременен достъп до съответната информация от потребителите.

## 5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В своята политика спрямо заинтересованите лица, ръководството се съобразява със законовите изисквания и принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика.

Ръководството гарантира правото на своевременен и редовен достъп до относима, достатъчна и надеждна информация относно дружеството, когато заинтересованите лица участват в процеса на корпоративно управление.

Разкриване на информация

През 2021 година Ръководство на " Трансстрой – Автоматика и монтаж" АД разкрива публично регулираната информация чрез предоставянето ѝ на Комисията за финансов надзор, на БФБ и на обществеността. Регулираната информация се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира.

" Трансстрой – Автоматика и монтаж " АД използва информационна система Инвестор.бг, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността.

Общо събрание на акционерите

Ръководството предприема действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите.

Процесите и процедурите за провеждане на Общи събрания на акционерите гарантират равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните и защитават техните интереси.

Материалите, свързани с Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите от деня на обявяването на поканата за свикването му в Комисията по финансов надзор, на сайта на дружеството най-малко 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и при поискване се предоставят безплатно на акционерите.

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват това свое право, на Общото събрание на дружеството лично или чрез представители. Редът за участие на акционерите в Общото събрание е оповестен в Поканата.

" Трансстрой-Автоматика и монтаж " АД представя Протокола от Общото събрание в 3-дневен срок от провеждането на Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса-София АД, на Обществеността и на сайта на дружеството.

През 2021 година " Трансстрой-Автоматика и монтаж " АД проведе две редовни Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите счита, че са създадени предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

**II. Обяснение кои части на Кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" от чл. 100 "н" ал. 8 не се спазват и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това**

"Трансстрой – Автоматика и монтаж" АД спазва всички части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а", освен Глава VI "Институционални инвеститори, пазари на финансови инструменти и други посредници", която е неприложима за Дружеството.

### **III. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане**

Вътрешната контролна система на финансовото отчитане и отчетност на "Трансстрой-Автоматика и монтаж" АД представлява комплекс от поведенчески и технически принципи, правила, средства, процедури и контролни действия, които са специално разработени и приспособени към спецификата на Дружеството, неговата дейност и отчетна система.

- Дружеството спазва приложимите законови изисквания в областта на счетоводството, отчетността и другите пряко свързани с тях области, и особено изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане;
- в Дружеството се спазват инструкциите и насоките на висшето ръководство по отношение на отчетността и документацията;
- налице е изискваната ефективност и ефикасност на финансово-счетоводния процес и документалната обосновааност;
- налице е висока степен на сигурност по опазването и поддържането на активите на дружеството;
- налице е осигуряване на достоверна, качествена и своевременна финансова и оперативна информация за вътрешни и външни потребители.

#### **Контролна среда**

*Етични принципи и правила свързани с процесите на счетоводство, финансовото отчитане и отчетност*

Етичните принципи, които ръководят професионалното поведение, които следва да се спазват от всички лица, ангажирани пряко или косвено в счетоводната дейност и процесите по и свързани с финансовото отчитане са: обективност; безпристрастност; независимост; консервативност; прозрачност; методологическа обосновааност; последователност и използване на независими експерти. Тези принципи се прилагат на всички етапи на финансовото отчитане при: избор на счетоводна политика; счетоводно приключване; изготвянето и прилагането на приблизителни счетоводни оценки и изготвянето на публични и управленски финансови отчети, на други публични доклади и документи, съдържащи и финансова информация.

*Управленски органи, отговорни за отделните компоненти на цялостния процес по счетоводство и финансово отчитане.*

Управленските органи, които носят определени отговорности и правомощия относно процеса на финансово отчитане и респ. на други свързани с него процеса са: Съвета на директорите, Одитния комитет, главния счетоводител. Техните функции и отговорности могат да се обобщят по следния начин:

- Съветът на директорите приема и потвърждава: счетоводната политика и промените в нея за всеки отчетен период, разработените счетоводни приблизителни

оценки към датата на всеки отчетен период, вкл. прилаганата методология; финансовите отчети и доклади, и други публични документи, съдържащи финансова информация; функциите, организацията и отговорностите на всички структурни звена и техните ръководители, заети в процесите по и свързани с финансовото отчитане; разработването, внедряването и текущото наблюдение функционирането на отделните компоненти на вътрешната контролна система

- Одитният комитет независимо наблюдава реализацията на процесите по финансово отчитане, прилаганите счетоводни политики и ефективността на вътрешната контролна система на дружеството, вкл. управлението на риска, както и изпълнението и резултатите от външния и вътрешен одит;

Главният счетоводител организира и ръководи счетоводно-отчетната дейност на дружеството - контролира и методологически направлява текущото счетоводство, ръководи изготвянето на финансови и управленски отчети; отговаря за разработването и внедряването на счетоводно-отчетните методики и техники; отговаря за процеса по счетоводно приключване и изготвянето на всички счетоводни приблизителни оценки, предлага и разработва счетоводни политики и промени в тях, следи за текущи промени в МСФО

Рисковите фактори, имащи отношение към надеждната финансова отчетност, включват външни и вътрешни събития, сделки и обстоятелства, които могат да възникнат и да се отразят негативно върху способността на предприятието да създава, поддържа и обработва счетоводни и оперативни данни по начин, който да гарантира достоверна финансова отчетност, отчети и доклади.

#### *Информационна система на дружеството.*

Информационната система на " Трансстрой-Автоматика и монтаж " АД включва инфраструктура (физически и хардуерни компоненти), софтуер, хора, процедури и данни.

Освен основната информационна система, в дружеството се използват и следните системи: Счетоводен софтуер Алгос.

Счетоводният отдел на дружеството се състои само от зам. главен счетоводител. Съгласно неговата функционална характеристика той обхваща и реализира изцяло счетоводно-отчетната функция в дружеството, вътрешния счетоводен контрол и изготвянето на финансови отчети. В неговите отговорности е коректното и последователно приложение на разработените счетоводни политики, разработването и приложението на вътрешен сметкоплан; отчетни методики, текущото водене на счетоводството; текущия счетоводен анализ и контрол на отчетните данни и документация; класифицирането на отчетните данни за целите на финансовите отчети; изготвянето и/или обработката на входящите данни за приблизителните счетоводни оценки заедно с ангажираните експерти, както и докладване на установени отклонения и несъответствия на изпълнителния директор или СД; и спазването на нормативните изисквания в областта на счетоводството, данъците и други свързани с тях области.

Изборът на отчетната рамка е дефиниран на база изискванията на Закона за счетоводството. Дружеството прилага Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз.

Изготвянето на финансовите отчети на дружеството за публично ползване е резултат на цялостен процес по счетоводно приключване на отчетен период. Те са свързани с извършването на определени действия и процедури, и респ. изготвянето на



определени документи от главния счетоводител и тези действия и процедури са насочени към: извършване на инвентаризации; анализи на сметки; изпращане на потвърдителни писма; определяне на най-добри приблизителни оценки като амортизации, преоценки, обезценки и начисления, които да са базирани на оценки от независими оценители, сводяне и класификация на счетоводните данни; проучвания и оценка на доклади на експерти (оценители, актюери,); изготвяне, анализи и обсъждания на проекти на финансови отчети.

#### **Контролни дейности**

Контролните действия, които са предвидени в разработените и внедрени вътрешни контроли по процеси включват: прегледи на изпълнението и резултатите от дейността; обработка на информацията; физически контроли и разделение на задълженията и отговорностите.

Прилаганите физически контроли обхващат:

а) мерки за физическата сигурност на активите - обезопасени съоръжения и помещения, както и специални условия за достъп до активи и документи;

б) процедура за одобрение на достъп до компютърни програми и файлове с данни;

в) периодични инвентаризации - организацията и провеждането на инвентаризации чрез физическо преброяване/претегляне на наличностите/изпращане на подходящи писма за потвърждаване и сравняване със сумите, отразени в контролните описи и счетоводните документи/регистри.

#### **Текущо наблюдение на контролите**

Текущото наблюдение на контролите отстрана на ръководството включва преценка дали те работят както това е предвидено и дали те биват модифицирани по подходящ начин, за да отразят промените в условията.

Дейностите по текущо наблюдение включват ползването на информация от външни страни, която посочва проблеми или да очертава области, нуждаещи се от подобрение. Такива страни са клиентите, доставчиците и обслужващите банки.

#### **IV. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане;**

*1. Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО;*

През годината няма достигане, надхвърляне или падане под една от следните граници от 10%, 20%, 1/3, 50% и 2/3 от акционерния капитал на Дружеството.

*2. Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права;*

Няма ценни книжа със специални права. Съгласно Устава на " Трансстрой-Автоматика и монтаж " АД, всички емитирани от Дружеството акции са от един клас, поименни, безналични, обикновени и неделими.

*3. Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху*

*правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа;*

Няма ограничения върху правата на глас.

*4. Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния акт.*

Съветът на директорите предлага на Общото събрание изменения и/или допълнения в Устава, промени в състава на Съвета на директорите, освобождаване и избиране на нов Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичната предлагане на ценни книжа.

Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал.2 от ТЗ.

Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Не може да бъде член на Съвета лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

При промени в законодателството, на следващото Общо събрание на акционерите се взима решение за изменение и допълнение на Устава с оглед привеждане в съответствие на неговите разпоредби с тези на действащите нормативни актове. До взимане на това решение, засегнатите текстове на Устава се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на страната.

Уставът се изменя и допълва с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения на Общото събрание капитал.

#### **V. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети**

1. Състав на членовете на Съвета на директорите:

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три физически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

Съставът на Съвета на директорите е описан в Обща информация за " Трансстрой-Автоматика и монтаж " АД в Доклада за дейността.

„Трансстрой-Автоматика и монтаж " - АД има едностепенна форма на управление – Съвет на директорите:

Съвет на директорите (СД) на „Трансстрой – Автоматика и монтажи - АД към 31 декември 2021 г.:

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

Начин на представляване на дружеството: Дружеството се представлява от Стоян Радомиров Стоянов и Павлин Стоянов Стоянов – винаги заедно.

Членовете на Съвета на директорите се запознават с правата и задълженията, свързани със заеманата от тях позиция.

## **2. Ред за работа на Съвета на директорите**

Съвета на директорите съблюдава отговорностите и задълженията си съгласно устава, ЗППЦК и законодателството. Уставът на Дружеството е в съответствие с изискванията на ЗППЦК, и е застъпено правото на акционерите за своевременно уведомяване по различни въпроси.

## **3. Протоколи**

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

Протоколите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

## **4. Отговорност**

Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение;

Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството;

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание;

Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

## **5.Роля на Съвета на директорите за прилагане на принципите на добро корпоративно управление.**

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание;

Възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един от своите членове /изпълнителен директор/. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време;

При осъществяване на дейността си Съветът на директорите се съобразява с приетите принципи за корпоративно управление на дружеството;

Съветът на директорите полага най-добри усилия за осигуряване на лесен и своевременен достъп до публичната информация с цел информирано упражняване на правата на акционерите, съответно вземането на информирано решение за инвестиране от инвеститорите.

#### **6. Дължима грижа. Недопускане на конфликт на интереси**

Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

- да осъществяват функциите си с грижата на добър търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери;
- да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;
- да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството;
- да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

**VI. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период.**

Съвета на директорите полага всички усилия за осигуряването на равни възможности при назначаване и за спазване по форма и същество на целия диапазон от закони, отнасящи се до справедливи практики в работната среда и предотвратяване на дискриминация.

Основните цели, които Дружеството си поставя, при прилагането политиките на многообразие са:

- Привличането, наемането и задържането на работа на хора с широк спектър от професионални умения.
- Насърчаване на работна атмосфера, която приема етнокултурното многообразие и в която различията между хората се ценят и уважават.
- Подобряване на репутацията и цялостното представяне на компанията пред външните заинтересовани страни и обществото.

Съставът на Съвета на директорите и броят лица, включени в него, е съобразен с

големината, сложността и обхвата на дейността на Дружеството и гарантира наличие на достатъчно ниво на общи експертни знания.

Членовете на Съвета на директорите на "Трансстрой – Автоматика и монтаж" АД притежават богат професионален опит, както теоретичен, придобит чрез образование, обучения и квалификации, така и практически, придобит по време на заемани предишни длъжности. Те са лица с добра репутация и управленски способности, с високи професионални и нравствени качества.

Политиката на многообразие по отношение на управленските органи не допуска ограничение на възрастовия състав.

В Дружеството няма случаи на дискриминация по каквито и да е признаци.

Дата: 10.03.2022г.

За „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД



.....  
инж. Стоян Радомиров Стоянов



.....  
Павлин Стоянов Стоянов

Приложение № 3 към чл. 10, т. 2

Информация относно публичното дружество

Към Годишния финансов отчет на „Трансстрой- Автоматика и монтаж АД за 2021г.

1. Информация относно ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.  
На дружеството не е известна такава информация.
2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5% или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете на Общото събрание към 31.12.2021 год. Са, както следва:

Име	Към 31.12.2021 г. Участие %	Акции брой
Коридор АД Бърно	11.33	6178
Соня Върбанова	24.12	13150
Тодор Христов	49.02	26722

3. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.  
Няма акционери със специални контролни права.
4. Споразумение между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничение в прехвърлянето на акции или правото на глас.  
Няма информация за споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничение в прехвърлянето на акции или правото на глас.
5. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търговско предлагане и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Нямаме информация за съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търговско предлагане и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството.

Дата: 10.03.2022

Гр. София

За „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД:

Представляващи:



.....

Стоян Радомиров Стоянов – Изпълнителен директор на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД



.....

Павлин Стоянов Стоянов – Изпълнителен директор на „Трансстрой-Автоматика и монтаж“ АД

## ДОКЛАД

По чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, представляващ неразделна част от Годишния финансов отчет за 2021 година

В настоящия доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

Представяме информация по чл.13 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията за 2021 година.

1. Информация относно процеса на вземане на решение при определяне на Политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на Комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на Политиката за възнагражденията.

Политиката за възнаграждения е разработена съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

През отчетния период Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи.

Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждения, чийто вид, размер и срок, за който са дължими, се определя с решение на Общото събрание на акционерите и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на Дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл.14, ал.2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на Дружеството.

Не се предвижда предоставяне на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.



Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.  
Възнагражденията на членовете на СД не са формирани въз основа на резултатите от дейността. Те са определени точно или са еднозначно определяеми и съгласно действащото законодателство.
5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.  
Съществуват критерии за постигнатите резултати, въз основа на които е възможно да бъде предоставено друг вид променливо възнаграждение, но такова не е приложено.
6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.  
Месечните възнаграждения се изплащат ежемесечно в месеца, следващ месеца, за който се дължат.  
Няма приета от Общото събрание на акционерите годишна схема за изплащане на бонуси или други непарични допълнителни възнаграждения.
7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от Дружеството в полза на директора за съответната финансова година когато е приложимо.  
Няма предвидено допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните директори.
8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.  
Неприложимо
9. Информация за Политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.  
При прекратяване на договора, независимо на какво основание, обезщетение не се дължи.
10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акциите не могат да бъдат упражнявани при променливи възнаграждения, основани на акции.  
Неприложимо

11. Информация за политиката за спазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т.10.

Неприложимо

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срокът на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Договорът за управление с Изпълнителните директори се сключва от лице, определено по реда на чл. 244, ал. 7 от ТЗ, в който се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролни органи за съответната финансова година.

Пълният размер на възнаграждението на Изпълнителните директори за финансовата 2021 година възлиза на 153999.50 лв.

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 25.09.2009 год. членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение за членството си в СД.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен и контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година.

През финансовата 2021 год. за дейността си Изпълнителните директори на Дружеството са получили брутни възнаграждения в лева, както следва:

Стоян Радомиров Стоянов – 77 360.35 лв.

Павлин Стоянов Стоянов - 76 639.15 лв.

Възнагражденията са само парични.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

През отчетния период на никого от членовете на СД не е начислявано, изплащано или предоставяно под каквато и да е форма възнаграждение или плащане въз основа на акции или опции върху акции и в Дружеството не са функционирали схеми за стимулиране членовете на СД въз основа на акции.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на Дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в Дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

Година	2017	2018	Изменение 2018 спрямо 2017 в %	2019	Изменение 2019 спрямо 2018 в %	2020	Изменение 2020 спрямо 2019 в %	2021	Изменение 2021 спрямо 2020 в %
Резултат на дружеството печалба/загуба в хил. лв.	-163	-287		-159		-146		743	
Бруто възнаграждения на служители, които не са директори на пълно работно време за година в лева	47734	48315	1.20%	49007	1.41%	51427	4.71%	64628	20.42%
Среден размер на възнагражденията на служители, които не са директори на пълно работно време за година в лева	7956	8053	1.20%	8168	1.41%	8572	4.71%	10771	10.42
Средно списъчен състав	6	6		6		6		6	

17. Информация за упражняване на възможността да се изисква връщане на променливото възнаграждение.

Няма възможност да се изисква връщане на променливо възнаграждение, тъй като такова не е гласувано.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнаграждения във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13, включително

разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Извънредните обстоятелства по изречение първо са обстоятелства, при които неприлагането на част от политиката е необходимо и е свързано с дългосрочните интереси и устойчивост на публичното дружество или неговата жизнеспособност. В случая такива обстоятелства не са предвидени съответно Дружеството не предвижда обстоятелства, при които да не прилага част от политиката.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:



.....

инж. Стоян Стоянов



.....

Павлин Стоянов

Директорът за връзки с инвеститорите на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД представя своя Доклад за дейността си през 2021 г.

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД е публично акционерно дружество.  
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3.  
тел. и факс: 02 8310039  
Електронен адрес: [transstroyamad@gmail.com](mailto:transstroyamad@gmail.com)  
Официално регистрирана интернет страница: [www.transstroyam.com](http://www.transstroyam.com)

## КАПИТАЛ И АКЦИИ

Към 31 декември 2021 г. капиталът на дружеството е разпределен в 54 513 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев. Всяка акция на дружеството дава право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, на ликвидационен дял, пропорционално на номиналната стойност на акцията. Всички акции на дружеството се търгуват на Българска Фондова Борса.  
На членовете на Съвета на директорите не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на акциите на дружеството.

### Разпределение на акционерния капитал

Акционери	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Коридор АД Бърно	11.33%	6178	6.178
Соня Върбанова	24.12%	13150	13.150
Тодор Христов	49.02%	26722	26.722
Юридически лица с участие под 5 %	3.43%	1871	1.871
Физически лица с участие под 5%	12.10%	6592	6.592
	<b>100.00%</b>	<b>54513</b>	<b>54.513</b>

Към 31 декември 2021 г. “Трансстрой автоматика и монтажи” АД не притежава дялово участие в други дружества.

## ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съвет на директорите е в състав:

Стоян Радомиров Стоянов – председател на Съвет на директорите и Изпълнителен директор;  
Павлин Стоянов Стоянов – член и Изпълнителен директор;  
Соня Йорданова Върбанова – член.

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Стоян Радомиров Стоянов и Павлин Стоянов Стоянов само заедно. Вписването на втори изпълнителен директор Павлин Стоянов Стоянов и начина на представяне е направено и влиза в сила от 13.10.2009 г.

Считано от 17.09.2020 г. длъжността Директор за връзки с инвеститорите се заема от Иванка Петрова Атанасова с адрес за кореспонденция гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3, тел. 02/8310039, ел.поща: [transstroyamad@gmail.com](mailto:transstroyamad@gmail.com)

Докладът на Директора за връзки с инвеститорите е изготвен в съответствие с изискванията на чл.116г ал.4 от ЗППЦК.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите изцяло е съобразена с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и в съответствие с изискванията на Наредба 2 на Комисията за финансов надзор и на дружествения Устав.

### **Функции на Директора за връзки с инвеститорите**

Длъжността Директор за връзки с инвеститорите е създадена в изпълнение на законовите разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа през 2021 г. Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД, като им предоставя всякаква информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори. Директорът за връзки с инвеститорите също така отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до акционерите, поискали да се запознаят с тях; води и съхранява протоколите от заседанията на Съвета на директорите на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и обществеността относно вътрешна информация, която би могла да повлияе върху цената на акциите на дружеството.

### **Разкриване на информация по ЗППЦК**

Съгласно изискванията на ЗППЦК, всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, обществеността, акционерите и инвеститорите периодична информация, вътрешна информация съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

√ Комисия за финансов надзор – дружеството е регистрирано и изпраща информация към Комисията посредством Интегрирана информационна система за разкриване на информация *e-Register*. Адресът за достъп до системата чрез Интернет е <http://e-register.fsc.bg/>;

√ Българска фондова борса – София АД – дружеството е регистрирано и изпраща информация чрез интегрирана система за разкриване на информация EXTRI (системата е създадена в отговор на изискването на чл.42 от Наредба № 2 за разкриване на информация посредством електронна система. Адресът за достъп до системата чрез Интернет е <http://www.extri.bg/>;

√ Пред обществеността – “Инвестор.БГ” в качеството си на медия за финансова информация дава възможност на емитентите да публикуват в интернет платформата “Бюлетин” регулирана информация по смисъла на чл. 27, ал.1 от Наредба № 2 на КФН. Адресът за достъп до системата чрез Интернет <https://mybull.investor.bg/>.

### **Периодична информация**

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и тримесечните отчети на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД в Комисията за финансов надзор и БФБ – София АД. В това отношение през 2021 г. е изпълнено следното:

√ Междинен финансов отчет за четвърто тримесечия на 2020 г. е представен в законоустановения срок – 26.01.2021 г.;

√ Годишен финансов отчет за 2020 г. е представен в законоустановения срок – 29.03.2021 г.;

√ Междинен финансов отчет за първо тримесечия на 2021 г. е представен в законоустановения срок – 27.04.2021 г.;

√ Покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за Общото събрание на акционерите е представен на 25.05.2021 г.

√ Протокол от Общото събрание на акционерите е представен в законоустановения срок – 30.06.2021 г.

√ Покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за Общото събрание на акционерите е представен на 21.07.2021 г.

√ Междинен финансов отчет за второ тримесечия на 2021 г. е представен в законоустановения срок – 28.07.2021 г.;

√ Протокол от Общото събрание на акционерите е представен в законоустановения срок – 01.09.2021 г.

√ Междинен финансов отчет за трето тримесечия на 2021 г. е представен в законоустановения срок – 27.10.2021 г.;

√ Междинен финансов отчет за четвърто тримесечия на 2021 г. е представен в законоустановения срок – 27.01.2022 г.;

√ Годишен финансов отчет за 2021 г. е представен в законоустановения срок – 30.03.2022 г.

### **Текущо разкривана информация**

Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор, БФБ - София АД и обществеността на вътрешна информация по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, която пряко се отнася до дружеството и за настъпване на други обстоятелства, подлежащи на вписване във водения от КФН регистър съгласно наредбата по чл.30, ал.2 ЗКФН, както и за настъпили промени в тези обстоятелства. Вътрешна информация съгласно разпоредбите на горесцитирания закон е конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или косвено до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти. Вътрешната информация включва всякаква информация, която посочва факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, и е достатъчно конкретна, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързани с тях дериватни финансови инструменти и тази информация обичайно се използва от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.

### **Организация и ред за провеждане на Общото събрание на акционерите**

През 2021 г. “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД свика и проведе две общи събрания на акционерите на 28.06.2021 г. и на 31.08.2021 г. За проведените Общи събрания на акционерите е

изпълнено задължението относно реда за свикването и провеждането им съгласно ЗППЦК, поднормативните актове и Устава на дружеството:

√ Поканата за свикване на Общите събрания е обявена в Търговски регистър, КФН, БФБ - София АД и обществеността при спазване на указанията от закона срокове;

√ Всички писмени материали за Общите събрания са представени в законоустановения срок съответно в КФН, БФБ - София АД и обществеността и са били на разположение на акционерите за запознаване;

√ След провеждане на Общите събрания на акционерите беше изпратено уведомление от “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД до Комисия за финансов надзор, с което се предостави протокола от проведеното Общо събрание на акционерите на дружеството.

### ***Утвърждаване на принципа на добра корпоративно управление***

В своята дейност Дружеството се ръководи от националните принципи за корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия за корпоративно управление и утвърдени с Решение No 850-ККУ/25.11.2021 от Комисията за финансов надзор.

Дружеството се ръководи в своята дейност от общо приетите принципи за почтеност, професионална отговорност, защита на правата на акционерите. Членовете на Съвета на директорите в своята дейност прилагат принципа на избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси.

Директорът за връзки с инвеститорите не злоупотребява със своите правомощия, не разгласява информация, която не е публично оповестена, както и не използва тази информация за лична облага.

Директорът за връзки с инвеститорите изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към Дружеството, акционерите и всички заинтересовани страни като цяло.

Не е имало случаи на сезиране на Съвета на директорите от потенциални инвеститори или акционери във връзка с нарушаване правото им на информация или нарушаване на техните права от Директора за връзка с инвеститорите.

Иванка Атанасова



Директор за връзки с инвеститорите  
“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД



**ДОКЛАД**  
**НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ**  
**НА ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД**  
**за 2021г.**

Настоящият доклад на Одитния комитет е съставен на основание на чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет за дейността на Одитния комитет пред Общото събрание.

Дейността на Одитния комитет през изтеклата година бе насочена към повишаване ефективността на процесите по финансовото отчитане, на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в дружеството.

Извърши се преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители. Одитният комитет констатира, че регистрирания одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното дружество. Бе констатирано също, че независимият одитор изпълнява задължението си да публикува на своята интернет страница доклад за прозрачност, който включва изискуема от закона информация.

Договорът за извършване на независим финансов одит бе сключен след одобряване от Одитния комитет.

Членовете на Одитния комитет проведоха редица консултативни срещи с функционални специалисти от дружеството. Одитният комитет констатира, че процесите по финансово отчитане в дружеството представят достоверно и с необходимата обхватност финансовата информация, не са установени нередности при отчитането на финансовите резултати от дейността на дружеството.

Проведоха се всички планирани заседания на Одитния комитет.

Регистрираният одитор докладва по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор не е предоставял други услуги извън сключения договор за одит.

Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2021г. и го прие без забележки.

Одитният комитет подготви и направи предложение до Общото събрание за избор на външен одитор през настоящата календарна година.

Отчетът е приет на заседание на одитния комитет, проведено на 30.03.2022 г.



Иванка Атанасова – член на Одитния комитет

### ПРЕПОРЪКА

на основание на чл. 108, ал. 6 от Закона за независимия финансов одит във  
връзка с чл. 65 от Закона за независимия финансов одит

Уважаеми акционери,

Одитният комитет извърши преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители. Беше констатирано, че регистрирания одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното дружество. Също така независимият одитор изпълнява задължението си да публикува на своята интернет страница доклад за прозрачност, който включва изисквана от закона информация.

Одитният комитет констатира, че процесите по финансово отчитане в дружеството представят достоверно и с необходимата обхватност финансовата информация.

Регистрираният одитор докладва по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита. Бе приета информация за предоставяните от одитора други услуги извън одита. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор не е предоставял други услуги извън сключения договор за одит.

С оглед на гореизложеното Одитният комитет препоръчва на Общото събрание на акционерите на „Трансстрой Автоматика и Монтажи“ АД за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. да бъде избран регистриран одитор Янка Павлова Диманчева, рег. № 0404.



.....  
Иванка Атанасова – член на Одитния комитет

# **У С Т А В**

**на**

**“ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД**

**гр. София, ул. “Клокотница” № 29, ет.3**

**(проект)**

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статут

Чл.1./1/ Акционерното дружество, наричано по-долу в Устава "Дружеството", е българско юридическо лице, регистрирано в съответствие с действащото в страната законодателство.

/2/ Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

/3/ Дружеството отговаря за задълженията към кредиторите с имуществото си.

### Фирма, седалище и адрес на управление

Чл.2./1/ Фирмата на Дружеството е "Трансстрой – Автоматика и монтаж" АД.

/2/ Седалището на Дружеството е: гр.София, община "Сердика", а адресът на неговото управление е: гр.София, ул."Клокотница" № 29, ет.3.

/3/ Фирмата на Дружеството, седалището и адресът на управление, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията се посочват във всички документи на Дружеството, представляващи търговска кореспонденция.

### Срок

Чл.3. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

### Предмет на дейност

Чл.5./1/ (изменен ОСА 27.06.2022г.) "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.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина.

### КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 54 513 лв. /петдесет и четири хиляди петстотин и тринадесет лева/. Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен към датата на учредяването.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 54 513 /петдесет и четири хиляди петстотин и тринадесет/ броя поименни безналични акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

/3/ Издаването и разпореждането с акциите се извършва по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

/4/ Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

---

Предишна редакция на чл. 5, ал. 1: „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

Чл.7./1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

#### **Придобиване на собствени акции**

Чл.8. Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК. В този случай, изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

#### **Увеличаване на капитала**

Чл.9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции;

2. превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.

/2/ При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции на акционерите се издават права по §1 т.3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

/3/ При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194 ал.4 и чл.196 ал.3 от ТЗ не се прилагат.

/4/ При увеличаване на капитала на Дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188 ал.1 изречение второ от ТЗ не се прилага.

/5/ Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван по реда на чл.193, 195 и чл.196 ал.3 от ТЗ.

/6/ Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.

#### **Намаляване на капитала**

Чл.10./1/ По решение на Общото събрание капиталът може да бъде намален чрез:

- намаляване номиналната стойност на акциите;

- обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

/3/ В решението за намаляване на капитала се определят:

- целта на намаляването;

- начинът, по който ще се извърши.

#### **Облигации**

Чл.11./1/ Дружеството може да издава облигации.

/2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

#### **ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл.12. Органи за управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите

2. Съвет на директорите

## **Общо събрание на акционерите /ОСА/**

Чл.13./1/ ОСА се състои от всички акционери с право на глас. Те участват в ОСА лично или чрез упълномощен представител. Член на СД не може да представлява акционер.

/2/ Правото на глас в ОСА възниква с изплащането на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

/3/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА.

/4/ Членовете на СД участват в ОСА с право на съвещателен глас, освен ако не са акционери в Дружеството.

## **Компетентност на ОСА**

Чл.14./1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
  2. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
  3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството.
  4. Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството.
  5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител.
  6. Взема решение за издаването на облигации.
  7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
  8. Освобождава от отговорност членовете на СД.
  9. Овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделките, посочени в чл.114 и чл.114а от ЗППЦК.
  10. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
  11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.
- /2/ Решенията по т.1, 2 и 3 /само за прекратяване/ се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от представения капитал.

## **Свикване на ОСА**

Чл.15./1/ ОСА на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовно ОСА се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Всички останали общи събрания са извънредни. В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/2/ ОСА се свиква от СД. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/ Ако в едномесечен срок от искането по ал.2, то не бъде удовлетворено или ако ОСА не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/4/ (изм. – ОС – 25.09.2009 г.) Свикването се извършва с покана, обявена в търговския регистър и публикувана на сайта на дружеството [www.transstroyam.com](http://www.transstroyam.com) най-малко 30 дни преди откриването на ОСА.

/5/ (изм.- ОС - 31.10.2008 г.) Освен информацията по чл.223, ал.4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.

/6/ (изм. – ОС – 31.10.2008 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването. При поискване, те се предоставят на всеки акционер безплатно.

/7/ (изм. – ОС – 25.09.2009г.) Поканата по ал.5 заедно с материалите за ОСА по чл.224 от ТЗ се изпращат на КФН и се публикуват на интернет сайта [www.transstroyam.com](http://www.transstroyam.com) на дружеството най-малко 30 дни преди провеждането на ОСА.

/8/ (нова – ОС – 29.07.2005г.) В случаите по чл.223а от ТЗ, акционерите представят на комисията най – късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ.

Чл.16./1/ За участие в общото събрание акционерите се легитимират с удостоверителен поименен документ – физическите лица с документ за самоличност, юридическите лица с удостоверение за актуално състояние. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОСА.

/2/ Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за конкретно ОСА, нотариално заверено, с установено от закона съдържание.

/3/ Преупълномощаването с правата по ал.2, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал.2 е нищожно.

/4/ Преди началото на заседанието на ОСА се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОСА.

/5/ Председателят на ОСА уведомява присъстващите акционери за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

/6/ Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

/7/ Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

/8/ Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

/9/ (нова – ОС – 29.07.2005г.) Дружеството е длъжно да уведоми комисията в 7 – дневен срок от общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

### **Кворум**

Чл.17./1/ ОСА е редовно и може да взема валидни решения по точките от дневния ред, ако на събранието е представен повече от 50% от капитала.

/2/ При липса на кворум, се насрочва ново заседание в срок не по – рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

### **Конфликт на интереси**

Чл.18. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

### **Мнозинство**

Чл.19. ОСА взема решенията си с обикновено мнозинство от представените акции, освен когато този Устава или Закона предвижда друго.

### **Въпроси извън дневния ред**

Чл.20. Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

### **Протокол**

Чл.21./1/ За заседанието на ОСА се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/ По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

/5/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

/6/ (нова – ОС – 29.07.2005г.) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.

### **Обжалване на решения на ОСА**

Чл.22. Решенията на ОСА, приети в нарушение на Закона или Устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл.74 от ТЗ.

### **Съвет на директорите /СД/**

Чл.23 /1/ Дружеството се управлява от СД, който се състои от 3 /три/ члена.

/2/ Мандатът на членовете на СД е 3 години

/3/ СД избира председател и заместник – председател от членовете си и приема правила за работата си.

/4/ (нова – 25.09.2009 г.) СД възлага на двама членове, наричани “Изпълнителни директори” да представляват заедно Дружеството, да организират и ръководят оперативната дейност на Дружеството, съобразно Закона, Устава и решенията на ОСА и СД. Изпълнителните директори се избират и освобождават от СД.

/5/ Член на СД може да бъде само дееспособно физическо лице.

/6/ Не може да бъде член на СД лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.



/7/ Най-малко 1/3 /една трета/ от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

/8/ Лица, избрани за членове на СД, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал.6.1, 6.2 и ал.7, са длъжни незабавно да уведомят СД на дружеството. В този случай, лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

/9/ Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал.6.2. със свидетелство за съдимост, а по ал.6.1. и чл.7 - с декларация.

/10/ Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал.6.1. и чл.7.

Чл.24. Членовете на СД са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) неразпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Чл.25./1/ Възнагражденията и тантиемите на членовете на СД, както и срокът, за който са длъжими, се определят от ОСА.

/2/ Членовете на СД са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

/3/ Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от ОСА и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение.

/4/ Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

/5/ В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на СД до внасяне на пълния размер на гаранцията.

/6/ Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

/7/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Общото събрание може да освободи от отговорност член на СД на редовно годишно ОСА при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до

последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.<sup>1</sup>

### **Компетентност на Съвета на директорите**

Чл.26./1/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от ОСА годишния отчет и баланса.
2. Организира разработването и приема фирмената стратегия включително: производствената стратегия, пазарната, техническата и технологична, организационно-производствена и управленска, социална стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексна стратегия на Дружеството.
3. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие.
4. Прави предложение за решение по въпросите, които са от компетентността на ОСА.
5. Избира и освобождава Изпълнителния директор от състава си и определя допълнителното му възнаграждение.
6. Разработва и приема организационната и управленска структура на Дружеството, в т.ч.: устройствен правилник и други вътрешно-дружествени нормативни документи.
7. Образува свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав и ръководство.
8. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.
9. Взема решения за ползуване на инвестиционни методи за участие в търгове и конкурси.
10. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание или са възложени на Изпълнителния директор или са от компетентността на други органи, съгласно действащото законодателство.

Чл.27./1/ Без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, лицата, които управляват и представляват дружеството, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
  - а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
  - б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;
2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица /по смисъла на ЗППЦК/ на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица /по смисъла на ЗППЦК/ или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";
3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

/2/ Сделките на дружеството с участие на заинтересувани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от СД.

/3/ Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по реда на глава осма, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, или контролира дружеството, или е свързано с него лице; и

<sup>1</sup> предишна редакция на чл.25, ал.7: "Общото събрание може да освободи от отговорност член на СД на редовно годишно ОСА при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание."

2. служи за осъществяване на основната дейност на дружеството по смисъла на чл.126 "б", ал. 2 от ЗППЦК или на съществена част от нея.

/4/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Ако условията по ал.3 т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до заместник-председателя по чл. 126в от ЗППЦК.<sup>2</sup>

/5/ Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството /по смисъла на ЗППЦК/, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

2. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

3. когато е налице договор за съвместно предприятие по глава осма, раздел III от ЗППЦК.

Чл.28./1/ СД представя пред ОСА мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.114 ал.1. от ЗППЦК /чл.27 ал.1 от Устава/. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на ОС.

/2/ ОСА взема решение по чл.27 ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

/3/ При вземане на решение по чл.27 ал.1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на СД не участват при вземането на решения по чл.27 ал.2.

/4/ Сделките по чл.114, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗППЦК, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от СД, а в случаите по чл.114, ал.1, т.1, буква "б" от ЗППЦК - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

/5/ Решението по ал.3 следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

Чл.29. /1/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в ОСА или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация:<sup>3</sup>

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

/2/ Членовете на управителните и контролните органи на дружеството и неговият прокурист са длъжни да декларират обстоятелствата по ал.1 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по

<sup>2</sup> предишна редакция на чл.27, ал.4: "Ако условията по ал.3 т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" по чл. 126в от ЗППЦК."

<sup>3</sup> предишна редакция на чл.29, ал.1: "Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в ОСА или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация: ....."

изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

### **Свикване**

Чл.30./1/ СД се събира на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца.

/2/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) СД се свиква на заседание от Председателя му чрез писмена покана.<sup>4</sup>

/3/ Всеки член на СД може да поиска свикване на Съвета. Ако в 3 дневен срок, Председателят не свика заседание, всеки от членовете на СД има това право.

/4/ Заседанието на СД е редовно, ако има доказателства, че са поканени всички негови членове и присъствуват най-малко двама от тях.

/5/ Всеки член на СД може да бъде представляван от друг член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/6/ Решенията на СД се взимат с обикновено мнозинство от всички членове, освен в случаите, когато този Устав или законът изисква решенията да бъдат взети с единодушие.

/7/ СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решение.

Чл.31. (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета. Несъгласните с взетите решения присъстващи членове, излагат особено мнение като неразделна част от протокола. По изключение, обявеното на заседание особено мнение може да бъде изложено писмено не по-късно от три дни след заседанието и се прилага като неразделна част от протокола.<sup>5</sup>

Чл.32. Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

### **Изпълнителен директор**

Чл.33./1/ Решението за възлагане функциите на Изпълнителен директор се вземат с единодушие от всички членове на СД.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време при наличие на следните условия:

1. По писмено заявление на Изпълнителния директор
2. При изпадане на фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от два месеца

3. Когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна във вреда на интересите на Дружеството.

/3/ В случаите на ал.2, Председателят на СД е длъжен да поиска от Изпълнителния директор да даде обяснение в 7-дневен срок в писмена форма и да свика заседание на съвета.

Чл.34. Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на ОСА.
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
3. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите.

<sup>4</sup> предишна редакция на чл.30, ал.2: "СД се свиква на заседание от Председателя му чрез писмена покана."

<sup>5</sup> предишна редакция на чл.31: "За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета. Несъгласните с решението присъстващи членове излагат особено мнение като неразделна част от протокола. По изключение обявеното на заседание особено мнение може да бъде изложено писмено не по-късно от три дни след заседанието. В същия ден след получаване на информацията за решението, несъгласните присъстващи членове могат да депозират писмени възражения, които се прилагат към протокола."

4. Изпълнява и други функции, възложени му от ОСА и СД.

## **ФОНДОВЕ**

Чл.35./1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в Устава на дружеството;
  2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
  3. Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;
  4. Други източници, предвидени по решение на Общото събрание.
- /3/ Средствата от фонд "Резервен" се използват само за:
- Покриване на годишна загуба;
  - Покриване на загуби от предходната година;
- /4/ Дружеството може да образува други фондове с решение на ОСА.

## **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИ**

Чл.36./1/ До края на месец март, СД съставя годишно счетоводен отчет за изтеклата година и го представя за проверка на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

/2/ След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителя, СД представя на Общото събрание на акционерите:

Годишен счетоводен отчет.

Доклад за дейността и състоянието на Дружеството.

Доклад на експерт-счетоводителя.

Предложението си за разпределянето на печалбата.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това с обнародва в "Държавен вестник".

Чл.37./1/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115а, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.

/2/ (нова – ОС – 29.07.2005г.) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

/3/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

/4/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Изплащането на дивиденти се извършва със съдействието на Централния депозитар по ред, определен с наредба.<sup>6</sup>

## **ПРЕКРАТЯВАНЕ**

Чл.38./1/ Дружеството се прекратява по предвидения в закона ред..

/2/ След прекратяването на дружеството се извършва ликвидация, след което то се заличава от търговския регистър по искане на ликвидаторите

## **ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

<sup>6</sup> предишна редакция на чл.37: "Чл.37./1/ Право да получат дивиденти имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

/2/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

/3/ Изплащането на дивиденти се извършва при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон."

Чл.39. За всички въпроси във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, неуредени с този Устав, се прилагат разпоредбите и изискванията на ТЗ, ЗППЦК и действащото законодателство.

Настоящият Устав с измененията и допълненията е приет на ОСА на "Транстрой – Автоматика и монтаж" АД, гр.София, проведено на 25.09.2009г.; изменения на Устава са приети от ОСА на „Транстрой – Автоматика и монтаж“ АД, проведено на 27.06.2022г.

**Заверили Устава по реда на чл.174, ал. 4 от ТЗ:**

**1.....(подпис)**

**/инж. Стоян Радомиров Стоянов /  
/ Изпълнителен директор /**

**2....(подпис)**

**/Павлин Стоянов Стоянов /  
/ Изпълнителен директор /**

**ЗАВЕРИЛИ ПРОЕКТА за УСТАВ:**

**1. **

**/инж. Стоян Радомиров Стоянов /  
/ Изпълнителен директор /**

**2. **

**/ Павлин Стоянов Стоянов /  
/ Изпълнителен директор /**

