

## ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

### ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “ТРАНСКАРТ” АД

На 25 юни 2014 г. в 11 ч. В София, бул. “Черни връх” 43, ет. 1 ще се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “Транскарт” АД – София при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; - Предоставя се на вниманието на акционерите годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., оформен като Приложение 1 към настоящите писмени материали.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Предоставя се на вниманието на акционерите Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., оформен като Приложение 2 към настоящите писмени материали.
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2013г.; Предоставя се на вниманието на акционерите Доклада на специализираното одиторско предприятие за 2013г., оформен като Приложение 3 към настоящите писмени материали.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2013 г.; Представя се на вниманието на акционерите следното предложение по тази точка от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема загубата на дружеството за 2013 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство. С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; Представя се на вниманието на акционерите следното предложение по тази точка от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Транскарт” АД през 2013 г.; Предоставя се на вниманието на акционерите Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Транскарт” АД през 2013 г., представен като Приложение 4 към настоящите писмени материали.
7. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2013г.; Предоставя се на вниманието на акционерите Годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2013г., представен като Приложение 5 към настоящите писмени материали.

8. Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Транскарт“ АД за 2014 г.; Предоставя се на вниманието на акционерите следното предложение по тази точка от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2014 г. „Приморска Одиторска Компания“ ООД, гр. Варна по препоръка на Органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството. С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.
9. Вземане на решение за отписване на Транскарт АД от регистъра на Комисията за финансов надзор; Предоставя се на вниманието на акционерите следното предложение по тази точка от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за отписване на Транскарт АД от регистъра на Комисията за финансов надзор и овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме необходимите действия. С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея, освен изложените в Поканата мотиви, съгласно изискванията на закона.



**Дамян Дамянов –  
Изпълнителен директор  
на „Транскарт“ АД**