

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
СВИКАНОТО ЗА 30.06.2009 Г. РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Писмени материали по точка 1 от дневния ред:
„Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., приет
от Съвета на директорите с протокол от 07.05.2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Писмени материали по точка 2 от дневния ред:
„Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., приет от Съвета на
директорите с протокол от 07.05.2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Писмени материали по точка 3 от дневния ред:
„Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на
дружеството за 2008 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Писмени материали по точка 4 от дневния ред:
„Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Писмени материали по точка 5 от дневния ред:
“Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г. на Дружеството. ”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – Писмени материали по точка 7 от дневния ред: “Избор
на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7– Писмени материали по точка 8 от дневния ред:
„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2008 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8- Писмени материали по точка 9 от дневния ред:
„Промени в Устава на дружеството отразяващи настъпилите промени в
законодателството”.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - Писмени материали по точка 6 от дневния ред: „Избор
на орган, осъществяващ функциите на Трансинвестмънт АДСИЦ и избор на
председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на
дружеството”.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

По точка първа от дневния ред:

“ Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.”

Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството през 2008 г., надлежно прикрепен към Приложение № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

По точка втора от дневния ред:

“ Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г, който е надлежно прикрепен към Приложение № 2.

По точка трета от дневния ред:

“Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г., който е надлежно прикрепен към Приложение № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

По точка четвърта от дневния ред:

“ Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г.”

Директорът за връзки с инвеститорите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ представя доклада за дейността си през 2008г., надлежно прикрепен към Приложение № 4.

По точка пета от дневния ред:

“Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 г..”

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ предлага:

Печалбата за 2008 година в размер на 161 885.46 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0.23 лева, или общо 149 500 лева, а остатъкът в размер на 12 385.46 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.

По точка седма от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

Съветът на директорите предлага за дипломиран експерт-счетоводител /регистриран одитор/, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ за 2009 г., да бъде избран Делойт Одит ООД.

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.

По точка осем от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

Съветът на директорите предлага във връзка с чл. 240, ал. 3 от ТЗ, който гласи: “Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди” и поради факта, че не са констатирани вреди, причинени на дружеството от членове на Съвета на директорите, Общото събрание да гласува да бъдат освободени от отговорност членовете на съвета за отчетния период.

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.

По точка девет от дневния ред:

Промени в Устава на дружеството отразяващи настъпилите промени в законодателството

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ предлага на Общото събрание приемането на нов Устав, който отразява настъпилите промени в законодателството на Република България. Проектът е надлежно прикачен към Приложение № 8.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

По точка шест от дневния ред:

„Избор на орган, осъществяващ функциите на Трансинвестмънт АДСИЦ и избор на председател на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството”.

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ предлага на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1, от Закона за независимия финансов одит, за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ да бъде избран Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ, за Председател на органа, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството да бъде избран Антон Христов Свраков – независим член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Кратка информация за членовете на Съвета на директорите

Председател на Съвета на директорите

Председател на Съвета на директорите е юридическото лице Петрол Холдинг АД, представлявано от Митко Събев. Петрол Холдинг АД е водеща бизнес структура в България с инвестиции в петролната промишленост, информационните и комуникационните технологии, хотелиерство, финансовите услуги, спорта, медиите и други. Холдингът е осъществил редица успешни сделки по придобиване, сливане, реструктуриране и последващи продажби на компании.

Заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Юрий Асенов Станчев, който е и заместник-председател на Съвета на директорите. Юрий Станчев притежава образователна степен МВА от University of Sheffield, магистърска степен от Техническият университет в София и квалификация по банки и банково дело от Университета за национално и световно стопанство в София. Специализирал е

търговия с дериватни финансови инструменти в САЩ. Юрий Станчев е член на Chartered Management Institute (Великобритания). Професионалният му опит е в областта на банковото дело, инвестиционното посредничество, финансовите услуги, финансовите пазари и корпоративното управление. В периода 2003-2005 година е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Евробанк АД.

Независим член на Съвета на директорите, предложен за председател на органа, изпълняващ функциите на одитен комитет.

Независим член на Съвета на директорите е Антон Христов Свраков. Антон Свраков е защитил докторска дисертация в областта на счетоводството и финансовия анализ и е дипломиран експерт-счетоводител. Бил е преподавател в Икономическия университет в град Варна. Работил е като одитор и консултант в международната одиторска верига Делойт и Туш в София и във Варна. Има значителен опит в консултирането, реструктурирането и одитирането на редица местни и международни производствени и търговски предприятия, финансови и застрахователни институции. Автор е на редица публикации в областта на счетоводството и независимия финансов одит.