

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ – гр. СОФИЯ

Днес, 27.06.2008 г., от 10 часа, на адреса на управление на "Трансинвестмънт" АДСИЦ - гр. София, бул. "Черни връх" № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ.

Събранието се откри в 10:00 часа от Юрий Асенов Станчев – Изпълнителен директор, който констатира, че то е законно свикано, обявена е покана в Търговския регистър на 21.05.2008 година" в предвидения от закона срок, както и е публикувано обявление в един централен ежедневник (Вестник "Пари" от 19.05.2008 г.), съгласно изискванията на ЗППЦК и че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД и "Българска фондова борса – София" АД.

Г-н Станчев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 563 700 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Трансинвестмънт" АДСИЦ, които представляват 86.72 % от всички акции на дружеството, поради което на основание чл. 91 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

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

Г-н Станчев уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията е постъпило 1 (едно) пълномощно за представяване на 1 (един) акционери на общото събрание.

Г-н Станчев предложи за Председател на събранието да бъде избран Юрий Асенов Станчев, за секретар на събранието да бъде избран Марин Иванов Йотов и за преброители на гласовете: 1. Боян Йорданов Донов и 2. Константин Ангелов Йорданов.

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

Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев за Председател на Общото събрание, за секретар Марин Иванов Йотов и за преброители на гласовете 1. Боян Йорданов Донов и 2. Константин Ангелов Йорданов.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 563 700 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Избраните лица заеха местата си и Председателят прочете предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2007 г.;
4. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г. на Дружеството;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
8. Избира членове на СД на Трансинвестмънт АДСИЦ за нов пет годишен мандат.

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

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

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

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 563 700 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Председателят съобщи, че на събранието не присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството.

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

Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: "Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г."

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Станчев – Изпълнителен директор на "Трансинвестмънт" АДСИЦ, който прочете доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 563 700 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: “Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестения финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 563 700 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: “Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2007 г.”

По тази точка от дневния ред Председателят прочете предварително оповестения одиторски доклад за 2007 г. на специализираното одиторско предприятие “Делойт Одит” ООД.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2007 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 3 от

дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2007 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 563 700 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: „Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2007 г .,,

По тази точка от дневния ред думата бе дадена на г-н Боян Донов – директор за връзка с инвеститорите, който прочете предварително оповестения доклад за дейността му за 2007 г.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2007 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 563 700 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

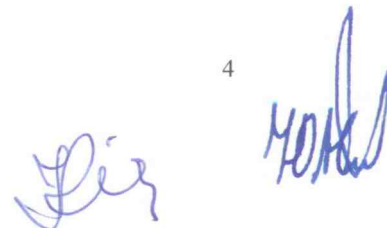
Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 5 от дневния ред: „Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г. на Дружеството”

Председателят обяви, че от страна на съветът на директорите е постъпило следното предложение:

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ предлага:

Печалбата за 2007 година в размер на 112 389.25 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0.16 лева, или общо 104 000 лева, а остатъкът в размер на 8 389.25 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.



Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят постави на гласуване предложението на съвета на директорите, като покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т.5 от дневния ред:

Печалбата на "Трансинвестмънт" АДСИЦ за 2007 година в размер на 112 389.25 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0.16 лева, или общо 104 000 лева, а остатъкът в размер на 8 389.25 лева да бъде отнесен като неразпределена печалба.

В съответствие с чл.115в, ал.1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Трансинвестмънт АДСИЦ към дата 11 юли 2008 година.

Начална дата за изплащане на дивидента – 01.09.2008 година. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен Депозитар АД, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции“) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА"- 563 700 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 6 от дневния ред: „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.“

По точка 6 от дневния ред, Председателят обяви, че е постъпило предложение за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., да се избере "Делойт Одит" ООД.

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения за избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г.

Тъй като такива не бяха направени, Председателят покани присъстващите да гласуват следното **РЕШЕНИЕ:**

“Общото събрание на акционерите избира “Делойт Одит” ООД, в качеството му на регистриран одитор, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” 563 700 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 7 от дневния ред: “Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.”

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от страна на Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ 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.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 563 700 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 8 от дневния ред: “ Избира членове на СД на Трансинвестмънт АДСИЦ за нов пет годишен мандат”.

Председателят обяви, че по тази точка е постъпило предложение досегашните членове на Съвета на директорите, а именно „Петрол Холдинг” АД, представлявано от Митко Василев Събев, Юрий Асенов Станчев и Антон Христов Свраков в качеството му на независим член на Съвета на директорите, да бъдат преизбрани за нов пет годишен мандат, като установи, че те отговарят на всички изисквания на Законите и подзаконовите нормативни актове, както и на изискванията на Устава на дружеството

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят постави на гласуване предложението на съвета на директорите, като покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т.8 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите в съответствие с чл. 102 от Устава на дружеството, избира досегашните членове на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ в състав:

- 1. Петрол Холдинг АД, ЕИК 103078860, представлявано от Митко Василев Събев, ЕГН 6110080564**
- 2. Юрий Асенов Станчев, ЕГН 6501266761;**
- 3. Антон Христов Свраков, ЕГН 5606111044, в качеството му на независим член,**

за нов петгодишен мандат.

Месечното възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ остава непроменено, в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева)”.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” 563 700 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

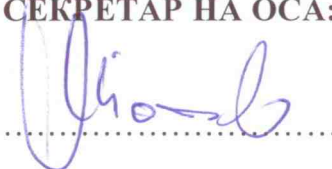
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ в 10.40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



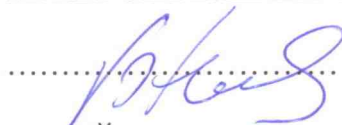
(Юрий Асенов Станчев)

СЕКРЕТАР НА ОСА:

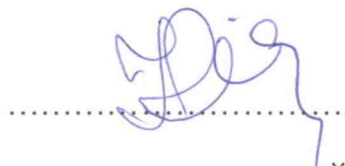


(Марин Иванов Йотов)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:



(Боян Йорданов Донов)



(Константин Ангелов Йорданов)