

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 30.06.2009 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 26.05.2009 година в предвидения от закона срок, както и е публикувано обявление в един централен ежедневник (Вестник “Пари” от 25.05.2009 г.), съгласно изискванията на Устава на дружеството и че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД, както и е уведомена обществеността чрез ИНВЕСТИТОР.БГ. Г-н Станчев констатира, че писмените материали свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл.224 от ТЗ и са публикувани в интернет страницата на Трансинвестмънт АДСИЦ- www.transinvestment.bg , съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Станчев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 552 500 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, които представляват 85.00 % от всички акции на дружеството, поради което на основание чл. 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. 7 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията е постъпило 1 (едно) пълномощно за представляване 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” – 552 500 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 2008 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.;
4. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г. на Дружеството;
6. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ;
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
9. Промени в Устава на дружеството.

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

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

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

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции;

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 2008 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 2008 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 2008 г.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 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: “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестения финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет на дружеството за 2008 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 2008 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 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 2008 г.”

По тази точка от дневния ред Председателят прочете предварително оповестения одиторски доклад за 2008 г. на специализираното одиторско предприятие “Делойт Оудит” ООД.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2008 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 2008 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 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 2008 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 2008 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 2008 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 2008 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 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 2008 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 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.

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 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.

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 14 юли 2009 година.

Начална дата за изплащане на дивидента – 01.09.2009 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 дивиденди по емисии акции”) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”- 552 500 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: „Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ „,

По точка 6 от дневния ред, Председателят обяви, че е постъпило следното предложение: - Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО да избере Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и да избере Антон Христов Свраков – независим член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения.

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

“ Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и избира Антон Христов Свраков – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ”.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” 552 500 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: “ Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г”

По точка 7 от дневния ред, Председателят обяви, че е постъпило предложение ОС

да избере Делойт Одит ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения.

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

„Общото събрание на акционерите избира Делойт Одит ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” 552 500 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: “Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 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. 8 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 9 от дневния ред: “ Промени в Устава на дружеството”.

Председателят обяви, че по тази точка са направени предложения за изменения в Устава на дружеството, които предложения в общата си част отразяват настъпили промени в законодателството относно реда и сроковете за свикване на общи събрания на акционерите. Тези промени са представени в материалите за свиканото общо събрание както следва:

1. В чл.7 изразът „съда, където е регистрирано дружеството и номера на съдебната регистрация” отпада и се заменя с изречение „Единния идентификационен код”. Пълният текст на член 7 придобива следното съдържание:

„Чл.7. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, Единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.”

2. В чл.39, изречение второ изразът „на съда” отпада. Пълният текст на член 39 придобива следното съдържание:

„Чл.39. Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект. Проспектът се внася в КФН за потвърждаване едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на дружеството в търговския регистър.”

3. В чл.42 изразът „чл.111, ал.5” се заменя с изречение „чл.149б”. Пълният текст на член 42 придобива следното съдържание:

„Чл.42. Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на акции по реда на чл. 149б от ЗППЦК.”

4. В чл.79 се добавя ново изречение второ със следното съдържание: „Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име.” Сегашното изречение второ става изречение трето. Пълният текст на чл.79 придобива следното съдържание:

„Чл.79. Акционерите участват лично или чрез представител. Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.”

5. В чл.80 се добавят нови изречения второ и трето със следното съдържание: „Пълномощните могат да бъдат изпратени чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството в поканата за общо събрание, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и

електрония подпис. Пълномощното трябва да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.”

6. В чл.81 отпада изречение второ.

7. В чл.83 се създава нова точка 10 със следното съдържание: „10. избира одитен комитет, като определя броя и мандата на членовете му”. Досегашната точка 10 става точка 11.

8. В чл.86 се добавя ново изречение второ със следното съдържание: «Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.» Пълният текст на чл.86 придобива следното съдържание:

„Чл.86. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.»

9. В чл.87 преди израза „5% (пет на сто) от капитала” се добавя израза „повече от 3 месеца”. Пълният текст на член 87 придобива следното съдържание:

„Чл.87. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи повече от 3 месеца поне 5% (пет на сто) от капитала.”

10. В чл.89, изречение първо изразът „обнародвана в Държавен вестник и един централен ежедневник” се заменя с израза „обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет-страницата на дружеството”. В изречение второ на чл.89 след израза „Търговския закон” се добавя израза „и Закона за публично предлагане на ценни книжа”. Добавя се ново изречение трето със следното съдържание: „Поканата се изпраща едновременно на КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, и се оповестява на обществеността най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.” Пълният текст на алинея член 89 придобива следното съдържание:

„Чл.89. Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и публикувана на Интернет страницата на Дружеството, поне 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание. Поканата трябва да съдържа най-малко изискваните съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа данни. Поканата се изпраща едновременно на КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, и се оповестява на обществеността най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.”

11. В чл.90, изречение първо думата „публикуване” се заменя с думата „обявяване”. Пълният текст на член 90 придобива следното съдържание:

„Чл.90. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на обявяване на поканата. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.”

12. В чл.92 се добавя ново изречение второ със следното съдържание: „При липса на кворум ново заседание на Общото събрание се насрочва не по-рано от 14 дни и то е

законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е посочен конкретно определен кворум. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.”

13. В чл.114 изразът „и се обнародват” отпада. Пълният текст на член 114 придобива следното съдържание:

„Чл.114. Имената на Изпълнителните директори се вписват в търговския регистър.”

14. В чл.120 изразът „края на месец февруари” се заменя с израза „31 март”. Пълният текст на член 120 придобива следното съдържание:

„Чл.120. Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избора от Общото събрание регистриран одитор.”

15. В чл.121, изречение второ думата „назначават” се заменя с думата „избират” и в края на същото изречение се добавя израза „по препоръка на одитния комитет”. В изречение трето след запетаята се добавя израза „по молба на”, а изразът „може да поиска от съответния съд да се назначи регистриран одитор за изминалата година” се заменя с израза „те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписвания”. Пълният текст на член 121 придобива следното съдържание:

„Чл.121. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори. Същите се избират на годишното Общо събрание в календарната годината, за която ще проверяват финансовите отчети на Дружеството по препоръка на одитния комитет. Ако е изтекла календарна година без за нея да са назначени регистрирани одитори, по молба на Съветът на директорите или всеки един акционер те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписвания .”

18. В чл.127б, ал.1, буква „в” изразът „регистърния съд” се заменя с израза „съда по седалището”. Пълният текст на чл.127б, ал.1, буква „в” придобива следното съдържание:

„в) с решение на съда по седалището в предвидените в закона случаи.”

19. В Заключителните разпоредби, изречение последно накрая преди точката се добавя израза „и на 30.06.2009г.”

Председателят покани присъстващите да гласуват анблок предложените промени и да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 9 от дневния ред:

“ Общото събрание на акционерите приема промените в устава на дружеството съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” 552 500 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 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

.....

(Юрий Асенов Станчев)

СЕКРЕТАР НА ОСА:

.....

(Марин Иванов Йотов)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:

.....

(Боян Йорданов Донов)

.....

(Константин Ангелов Йорданов)