

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД

Днес, на 26.04.2022 г. от 14:30ч., в гр. Бургас, на основание чл. 251 от Търговския закон, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8, в присъствието на долуподписаните:

1. Нина Добрева Мигарова
2. Милчо Стойков Киряков
3. Николай Ангелов Георгиев

При спазване изискванията на чл.251, ал. 3 от ТЗ на заседанието взе участие и регистрирания одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756

Съгласно чл.42, ал.1 от Устава на „Трансстрой – Бургас“ АД заседанието е редовно и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1.Разглеждане и одобряване на заверените годишни финансови отчети, на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран;
- 2.Разглеждане и одобряване на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021 г., индивидуален и консолидиран;
- 3.Разглеждане и одобряване на Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., индивидуален и консолидиран ;
- 4.Разглеждане на предложение на Управителния съвет относно реализираната през 2021 г. печалба;
- 5.Разглеждане и одобряване на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.
- 6.Разглеждане и одобряване на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2021 г.
- 7.Вземане на решение за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

По така представените за обсъждане точки от дневния ред Надзорният съвет, след проведените разисквания, взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1. Одобрява заверените годишни финансови отчети на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран;

По т.2. Одобрява доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021 г., индивидуален и консолидиран;

По т.3. Одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., индивидуален и консолидиран ;

По т.4. Одобрява предложението на Управителния съвет реализираната от дружеството печалба за 2021 г. да бъде отнесена към „Непокрити загуби от минали години“;

По т.5. Одобрява доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

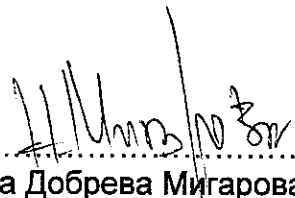
По т.6. Одобрява доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2021 г.;

По т.7. Да се свика Редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Трансстрой - Бургас” АД, което да се проведе на **16.06.2022** г. от 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. “Успенска” №8.

Надзорният съвет задължава Управителния съвет да предприеме необходимите действия съгласно Устава на дружеството и нормативните разпоредби за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Решенията са взети при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички присъстващи.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 15:00 ч.

1. 
/ Нина Добрева Мигарова /

2. 
/ Милчо Стойков Киряков /

3. 
/ Николай Ангелов Георгиев /