

"ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ
№ 5/2020

Днес, 12.05.2020 г., от 10:00 часа, в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, на което присъстваха:

Юрий Асенов Станчев – Председател на Съвета на директорите;
Атанас Иванов Бойчев - Зам. Председател на Съвета на директорите;
Орлин Тодоров Тодоров – Член на Съвета на директорите.

Председателят на Съвета на директорите констатира, че всички членове на СД са редовно уведомени за днешното заседание, нямат възражения за провеждането му и е налице необходимия кворум. Председателят на СД откри заседанието и предложи то да се проведе при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред

След проведените разисквания по дневния ред, СД **единодушно** взе следното:

РЕШЕНИЕ:

По точка първа и единствена от дневния ред:

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, гр. София, ЕИК 131478818, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2020 г., от 10.00 часа, в гр. София, бул. Черни връх № 43, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
3. Доклад на одиторското дружество за извършената проверка на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на одиторското дружество за извършената проверка на дружеството за 2019 г.;
4. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;
5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г. на Дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението печалбата за 2019 година в размер на 17 631,53 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,027 лева, или общо 17 550,00 лева, а остатъкът в размер на 81,53 лева бъде отнесен като неразпределена печалба;
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОСА избира Приморска одиторска компания ООД, Варна за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;
9. Доклад на съвета на директорите за прилагането през 2019 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА приема доклада на съвета на директорите за прилагането през 2019 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Трансинвестмънт АДСИЦ – www.transinvestment.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.07.2020 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа до 09.55 часа на мястото на провеждането му. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето на изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116,

ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.transinvestment.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Трансинвестмънт АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща transinvest@transhold.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ уведомява, че към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 12.05.2020 г., капиталът на дружеството е 650 000 лева, разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и с право на един глас в Общото събрание. Право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно на дата 15.06.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на дата 15.06.2020 г. имат право да упражнят правото на глас и да гласуват на общото събрание.

Решението беше взето с единодушие от присъстващите членове на СД, както следва:

Юрий Асенов Станчев – гласувал “ЗА”

Атанас Иванов Бойчев – гласувал “ЗА”



Орлин Тодоров Тодоров – гласувал „ЗА“

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЮРИЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ - Председател на СД:

АТАНАС ИВАНОВ БОЙЧЕВ - Зам. председател на СД:

ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ: Член на СД:

Handwritten signatures of the board members: Юрий Асенов Станчев, Атанас Иванов Бойчев, and Орлин Тодоров Тодоров.



Протоколчик: Боян Донов – Директор за връзка с инвеститорите

Handwritten signature of the secretary, Боян Донов.