

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА  
СВИКАНОТО ЗА 20.06.2019 г. РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АД СИЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Писмени материали по точка 1 от дневния ред:  
„Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., приет  
от Съвета на директорите с протокол от 22.03.2019 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Писмени материали по точка 2 от дневния ред:  
„Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., приет от Съвета на  
директорите с протокол от 22.03.2019 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Писмени материали по точка 3 от дневния ред:  
„Доклад на одиторското дружество за извършената проверка на дружеството за  
2018 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Писмени материали по точка 4 от дневния ред:  
„Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Писмени материали по точка 5 от дневния ред:  
„Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018 година.”.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 — Писмени материали по точка 6 от дневния ред:  
“Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г. на Дружеството. ”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7– Писмени материали по точка 7 от дневния ред: “Избор  
на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов  
отчет на дружеството за 2019 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8- Писмени материали по точка 8 от дневния ред:  
„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността  
им през 2018 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - Писмени материали по точка 9 от дневния ред: “  
Вземане на решение за освобождаването на Людмил Георгиев Георгиев, като член  
на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АД СИЦ”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - Писмени материали по точка 10 от дневния ред: “  
Вземане на решение за избирането на Орлин Тодоров Тодоров за нов член на  
Съвета на директорите на Трансинвестмънт АД СИЦ”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 Писмени материали по точка 11 от дневния ред:  
„Доклад на Съвета на директорите за прилагането през 2018 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.”

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

### **По точка първа от дневния ред:**

“ Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.”

Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството през 2018 г., надлежно прикрепен към Приложение № 1.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

### **По точка втора от дневния ред:**

“ Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г, който е надлежно прикрепен към Приложение № 2.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

### **По точка трета от дневния ред:**

“Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2018 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2018 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 2018 г.”

Директорът за връзки с инвеститорите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ представя доклада за дейността си през 2018г., надлежно прикрепен към Приложение № 4.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

### **По точка пета от дневния ред:**

“ Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018 година”

Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2018 година е надлежно прикрепен към Приложение № 5.

**По точка шеста от дневния ред:**

“Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2018г..”

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ предлага:

Печалбата за 2018 година в размер на 18 849,12 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,028 лева, или общо 18 200,00 лева, а остатъкът в размер на 649,12 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 2019 г.”

Одитният комитет предлага за дипломиран експерт-счетоводител /регистриран одитор/, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ за 2019 г., да бъде избрана Приморска одиторска компания ООД, Варна

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

**По точка осма от дневния ред:**

„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 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.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

### **По точка девета от дневния ред:**

„Вземане на решение за освобождаването на Людмил Георгиев Георгиев, като член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ”

Съветът на директорите предлага, Людмил Георгиев Георгиев да бъде освободен като член на съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ, във връзка с заявено от негова страна, желание за освобождаване.

**По точка десета от дневния ред:**

„Вземане на решение за избирането на Орлин Тодоров Тодоров за нов член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ”

Съветът на директорите предлага за нов член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ в мандата на управление на действащия съвет на директорите, да бъде избран Орлин Тодоров Тодоров за нов член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Надлежно прикрепени към това приложение са изисквани декларации по Търговския закон и ЗДСИЦ за съгласие на Орлин Тодоров Тодоров да изпълнява отговорности, като член на Съвета на директорите, че отговаря на всички законови изисквания и изискванията на Устава на дружеството.

**Кратка информация за професионалния опит на предложения нов член:**

**Орлин Тодоров Тодоров - нов член на Съвета на директорите**

Дата и място на раждане:  
18 януари 1962 година, Белград

Образование:  
ВИИ Карл Маркс, София, Магистър по икономика, специалност Международни икономически отношения;

Професионален опит:  
Директор кантора във ВТО "Интеркомерс"  
Ръководител Корпоративно банкиране в "ИНГ Банк" Н.В. - клон София  
Финансов директор на "Петрол" АД  
Изпълнителен директор на "Петрол Холдинг" АД  
Управител на "АВВ Електрифициране" ООД  
Изпълнителен директор на "Балнеохотел Поморие" АД и "Спортелит" ЕАД

Езици:  
Български, Английски, Руски

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

### **По точка единадесета от дневния ред:**

„Доклад на Съвета на директорите за прилагането през 2018 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.”

Съветът на директорите представя доклада на съвета на директорите за прилагането през 2019 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, надлежно прикрепен към Приложение 11.