

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
СВИКАНОТО ЗА 28.06.2013 г. РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Писмени материали по точка 1 от дневния ред:
„Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., приет
от Съвета на директорите с протокол от 27.03.2013 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Писмени материали по точка 2 от дневния ред:
„Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г., приет от Съвета на
директорите с протокол от 27.03.2013 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Писмени материали по точка 3 от дневния ред:
„Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на
дружеството за 2012 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Писмени материали по точка 4 от дневния ред:
„Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Писмени материали по точка 5 от дневния ред:
„Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 година.”.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 — Писмени материали по точка 6 от дневния ред:
“Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г. на Дружеството. ”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7– Писмени материали по точка 7 от дневния ред: “Избор
на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2013 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8- Писмени материали по точка 8 от дневния ред:
„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2012 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9- Писмени материали по точка 9 от дневния ред:
„Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на
Трансинвестмънт АДСИЦ за нов пет годишен срок.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - Писмени материали по точка 10 от дневния ред:
„Приемане на решение за утвърждаване на Политика за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

По точка първа от дневния ред:

“ Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.”

Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството през 2012 г., надлежно прикрепен към Приложение № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

По точка втора от дневния ред:

“ Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 г.”

Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2012 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 2012 г.”

Директорът за връзки с инвеститорите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ представя доклада за дейността си през 2012г., надлежно прикрепен към Приложение № 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

По точка пета от дневния ред:

“ Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 година”

Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2012 година е надлежно прикрепен към Приложение № 5.

По точка шеста от дневния ред:

“Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012г..”

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ предлага:

Печалбата за 2012 година в размер на 300 976,99 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на **0,42** лева, или общо 273 000 лева, а остатъкът в размер на 27 976,99 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 2013 г.”

Съветът на директорите предлага за дипломиран експерт-счетоводител /регистриран одитор/, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Трансинвестмънт” АДСИЦ за 2013 г., да бъде избран КПМГ България ООД.

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 2012 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.

По точка девета от дневния ред:

„Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ за нов пет годишен срок”

Предложение за избор на досегашните членове на СД, чийто мандат изтича през месец юни 2013 година.

СД на Трансинвестмънт АДСИЦ предлага на ОС досегашните членове на СД на Трансинвестмънт АДСИЦ да бъдат преизбрани за нов пет годишен мандат.

Кратка информация за професионалния опит на предложените членове:

Юрий Асенов Станчев – Заместник председател и Изпълнителен директор;

Бизнес адрес: гр. София, район Лозенец, бул. “Черни връх” №43

Юрий Станчев е магистър по „Електроника и Автоматика” на Техническия университет в гр. София; Допълнителна квалификация по специалност „Банки и банково дело” в УНСС, гр. София и степен EMBA in finance от Университета Sheffield, UK.

Професионален опит:

1990-1993 Специалист в First National Bank of Southern Africa в Йоханесбург;

1993-1994 Валутен дилър в „Първа източна международна банка”;

1994-1996 Главен дилър в Елит Банк;

1997-2002 Директор на дирекция „Капиталови пазари” в Нефтинвестбанк, гр. София

2002-2005 Член на Управителния съвет и Директор на дирекция „Капиталови пазари” в „Евробанк” АД, гр. София;

От I.2005-X.2005 Изпълнителен Директор на „Евробанк” АД.

От 1.08.2005г. е избран за член на Съвета на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ.

От април 2008 година е избран за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД

Антон Христов Свраков – Независим член на Съвета на директорите

Бизнес адрес: гр. София, район Лозенец, бул. "Черни връх" №43

Антон Свраков е доктор по икономика от УНСС, гр. София. Г-н Свраков притежава значителен опит в областта на финансовите услуги, извършвал е одит и консултации на редица български банки, финансови и застрахователни институции, международни и местни търговски и производствени предприятия. За периода 1981-1994г. г-н Свраков е бил преподавател по счетоводство и икономически анализ в Икономическия университет, гр. Варна.

Г-н Свраков е управляващ съдружник в „Свраков и Милев“ ООД и в „Свраков и Милев Консулт“ ООД.

От 1.08.2005г. е избран за член на Съвета на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ.

Петрол Холдинг АД, рег. по ф. дело № 3320/1995 год. по описа на Варненски окръжен съд, представлявано от Митко Василев Събев – Председател на Съвета на директорите;

„Петрол Холдинг“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Братя Миладинови 22А.

Представител на „Петрол Холдинг“ АД в Съвета на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ е Митко Василев Събев. Г-н Събев е съучредител и управител на Феста Холдинг. През годините е бил Изпълнителен директор на „Юкос Петролеум България“ АД и Председател на СД на ПФК „Нафтекс“. Г-н Събев е член на СД на „Петрол Холдинг“

От 1.08.2005г. е избран за член на Съвета на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

По точка десета от дневния ред:

„Приемане на решение за утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ”

Предложението за утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ е надлежно прикрепено към Приложение № 10.