

'ТРАНСИНВЕСТМЪНТ' АД СИЦ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ
№ 6/2019

Днес, 25.04.2019 г., от 10:00 часа, в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АД СИЦ, на което присъстваха:

Юрий Асенов Станчев – Председател на Съвета на директорите;
Атанас Иванов Бойчев – Зам. Председател на Съвета на директорите;
Людмил Георгиев Георгиев – 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. Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АД СИЦ, насрочено за 20.06.2019 г.

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие от членовете на СД.

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

РЕШЕНИЕ:

По точка първа и единствена от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АД СИЦ, насрочено за 20.06.2019 г., както следва:

а) Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 22.03.2019 г., който представлява Приложение № 1 към настоящия протокол.

б) Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 22.03.2019 г., който представлява Приложение № 2 към настоящия протокол.

в) Доклад на одиторското дружество за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., който представлява Приложение № 3 към настоящия протокол.

г) Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 г., който представлява Приложение № 4 към настоящия протокол.

д) Доклад на Одитния комитет, изготвен от неговия председател, за дейността му през 2018 година, представляващ Приложение № 5 към настоящия протокол.

е) Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г., което представлява Приложение № 6 към настоящия протокол.

ж) Предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., представляващо Приложение № 7 към настоящия протокол.

з) Предложение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г., представляващо Приложение № 8 към настоящия протокол.

и) Предложение за освобождаване на член на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ, представляващо Приложение № 9 към настоящия протокол.

й) Предложение за избор на нов член на Съвета на директорите на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ, представляващо Приложение № 10 към настоящия протокол.

к) Доклад на съвета на директорите за прилагането през 2018 година на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, представляващ Приложение № 11 към настоящия протокол.

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

Юрий Асенов Станчев – гласувал “ЗА”

Атанас Иванов Бойчев – гласувал “ЗА”

Людмил Георгиев Георгиев – 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:

ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ: - Член на СД:

Протоколчик: Боян Донов – Директор за връзка с инвеститорите

