

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ – гр. СОФИЯ

Днес, 28.06.2013 г., от 10 часа, на адреса на управление на "Трансинвестмънт" АДСИЦ - гр. София, бул. "Черни връх" № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ.

Събранието се откри в 10:00 часа от Юрий Асенов Станчев – Изпълнителен директор, който констатира, че то е законно свикано, обявена е покана в Търговския регистър на 23.05.2013 година в предвидения от закона срок и че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, както и е уведомена обществеността чрез ИНВЕСТОР.БГ. Г-н Станчев констатира, че писмените материали свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани в интернет страницата на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ - www.transinvestment.bg, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Станчев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 552 500 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Трансинвестмънт" АДСИЦ, които представляват 85 % от всички акции на дружеството, поради което на основание чл. 92 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-н Станчев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-н Станчев предложи за Председател на събранието да бъде избран Юрий Асенов Станчев, за секретар на събранието да бъде избрана Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете: 1. Константин Ангелов Йорданов и 2. Стоян Славчев Пенкъовски.

Други предложения не бяха направени, поради което г-н Станчев, предложи общото събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев за Председател на Общото събрание, за секретар Росица Кирилова Тодорова и за преброители на гласовете 1. Константин Ангелов Йорданов и 2. Стоян Славчев Пенкъовски.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;



1

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Избраните лица заеха местата си и Председателят прочете предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2012 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2012 г.;

4. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.;

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г. на Дружеството; проект за решение: ОСА приема предложението 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 да бъде отнесен като неразпределена печалба;

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение: ОСА избира „КПМГ България“ ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

9. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ за нов пет годишен срок; проект за решение – ОСА преизбира досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството за нов петгодишен срок;

10. Приемане на решение за утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ; проект за решение – ОСА утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в търговския регистър при Софийски градски съд, по фирменото дело на "Трансинвестмънт" АДСИЦ, не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, съгласно възможността, предвидена в чл. 223а от Търговския закон.



Председателят предложи на акционерите да приемат предварително обявения в Търговския регистър дневен ред, като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание приема предварително обявения в поканата и обнародван в Търговски регистър дневен ред.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували **“ЗА”** – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували **“ПРОТИВ”** – 0 броя акции;

Гласували **“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”** - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Председателят съобщи, че на събранието не присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: “Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.”

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Станчев – Изпълнителен директор на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, който прочете доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували **“ЗА”** – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували **“ПРОТИВ”** – 0 броя акции;

Гласували **“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”** - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестения финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.



Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували **“ЗА”** – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували **“ПРОТИВ”** – 0 броя акции;

Гласували **“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”** - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: **“Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2012 г.”**

По тази точка от дневния ред Председателят прочете предварително оповестения одиторски доклад за 2012 г. на специализираното одиторско предприятие **“КПМГ България”** ООД.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2012 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2012 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували **“ЗА”** – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували **“ПРОТИВ”** – 0 броя акции;

Гласували **“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”** - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: **„Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г.“**

По тази точка от дневния ред думата бе дадена на г-н Боян Донов – директор за връзка с инвеститорите, който прочете предварително оповестения доклад за дейността му за 2012 г.



Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 5 от дневния ред: „Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.”

По тази точка от дневния ред бе представен доклада, изготвен от г-н Антон Свраков – председател на Одитния комитет. Беше прочетен предварително оповестения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание доклад на одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 6 от дневния ред: „Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г. на Дружеството”.



Председателят обяви, че от страна на съвета на директорите е постъпило следното предложение:

Съветът на директорите на „Трансинвестмънт“ АД СИЦ 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.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят постави на гласуване предложението на съвета на директорите, като покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

„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.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЗК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Трансинвестмънт АД СИЦ към дата 12 юли 2013 година.

Начална дата за изплащане на дивидента – 27.09.2013 година. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на Трансинвестмънт АД СИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен Депозитар АД, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции“) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 7 от дневния ред: “ Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г”.



По точка 7 от дневния ред, Председателят обяви, че е постъпило предложение ОСА да избере "КПМГ България" ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения.

Тъй като такива не бяха направени, Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира „КПМГ България“ ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 8 от дневния ред: "Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г".

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от страна на съвета на директорите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ 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.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 8 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

7


Премина се към разглеждане на т. 9 от дневния ред: “Приемане на решение за избор на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ за нов петгодишен срок”.

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: „Петрол Холдинг АД, представлявано от Митко Василев Събев, Юрий Асенов Станчев и Антон Христов Свраков в качеството му на независим член на Съвета на директорите, да бъдат преизбрани за нов петгодишен срок, като установи, че те отговарят на всички изисквания на законовите и подзаконовни нормативни актове, както и на изискванията на Устава на дружеството.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 9 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите в съответствие с чл. 102 от Устава на дружеството, избира досегашните членове на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ в състав:

1. Петрол Холдинг АД, ЕИК 103078860, представлявано от Митко Василев Събев, ЕГН 6110080564;
2. Юрий Асенов Станчев, ЕГН 6510266761;
3. Антон Христов Свраков, ЕГН 5606111044, в качеството му на независим член,

За нов петгодишен срок.

Месечното възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ остава непроменено, в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

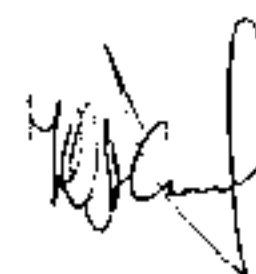
Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 10 от дневния ред: “Приемане на решение за утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ”.

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от



Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ да се приеме за утвърждаване Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 10 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 552 500 броя акции, представляващи 85% от капитала на дружеството или 100% от представените акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

.....

(Юрий Асенов Станчев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:

.....

(Константин Ангелов Йорданов)

СЕКРЕТАР НА ОСА:

.....

(Росица Кирилова Годорова)

.....

(Стоян Славчев Пенкьовски)