

"ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

№ 5/2016

Днес, 28.04.2016 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, на което присъстваха:

Юрий Асенов Станчев – Председател;
Антон Христов Свраков – Зам. Председател

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 годишно общо събрание на акционерите на „Трансинвестмънт” АДСИЦ и определяне на дневния ред.**

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:

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 20.06.2016 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 2015 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

 1

