

"ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

№ 6/2016

Днес, 09.05.2016 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. Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, насрочено за 20.06.2016 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 АДСИЦ, насрочено за 20.06.2016 г., както следва:

а) Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 23.03.2016 г., който представлява Приложение № 1 към настоящия протокол;

б) Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 23.03.2016 г., който представлява Приложение № 2 към настоящия протокол;

в) Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2015 г., който представлява Приложение № 3 към настоящия протокол;

г) Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015 г., който представлява Приложение № 4 към настоящия протокол;

д) Доклад на Одитния комитет, изготвен от неговия председател, за дейността му през 2015 г., представляващ Приложение № 5 към настоящия протокол;

е) Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 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 2016 г., представляващо Приложение № 7 към настоящия протокол;

з) Предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г., представляващо Приложение № 8 към настоящия протокол;

и) Доклад на Съвета на директорите за прилагането през 2015 г. на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, представляващо Приложение № 9 към настоящия протокол.

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

Юрий Асенов Станчев – гласувал “ЗА”

Антон Христов Свраков – гласувал “ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЮРИЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ – Председател на СД:



АНТОН ХРИСТОВ СВРАКОВ – Зам. Председател на СД:



Протоколчик: Боян Донов – Директор за връзка с инвеститорите

