

"ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

№ 9/14

Днес, 09.09.2014 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, на което присъстваха:

Митко Василев Събев в качеството си на физическо лице, избрано да представлява "Петрол Холдинг" АД – Председател

Антон Христов Свраков

Юрий Асенов Станчев

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 30.10.2014 г.

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и беше 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 30.10.2014 г., както следва:

а) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 25.03.2014 г., който представлява Приложение № 1 към настоящия протокол;

б) Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., приет от Съвета на директорите с протокол от 25.03.2014 г., който представлява Приложение № 2 към настоящия протокол;

в) Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2013 г., който представлява Приложение № 3 към настоящия протокол;

г) Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013 г., който представлява Приложение № 4 към настоящия протокол;

д) Доклад на Одитния комитет, изготвен от неговия председател, за дейността му през 2013 година, представляващ Приложение № 5 към настоящия протокол;

е) Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 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 2014 г., представляващо Приложение № 7 към настоящия протокол;

з) Предложение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г., представляващо Приложение № 8 към настоящия протокол;

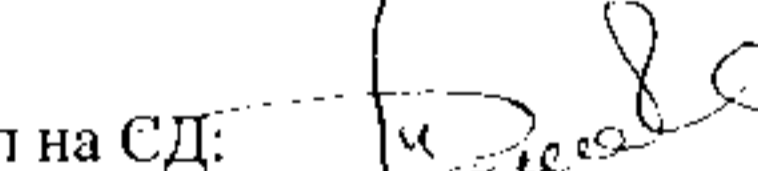
и) Доклад на Съвета на директорите за прилагането през 2013 г. на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, представляващо Приложение № 9 към настоящия протокол;


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

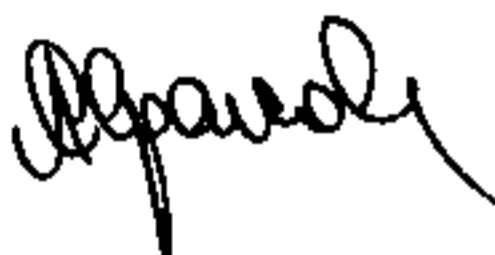
Митко Събев, избран да представлява Петрол Холдинг АД– гласувал “ЗА”
Антон Христов Свраков – гласувал “ЗА”
Юрий Асенов Станчев – гласувал “ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ,
избран да представлява Петрол Холдинг АД– Председател на СД: 

ЮРИЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ - Зам. Председател на СД: 

АНТОН ХРИСТОВ СВРАКОВ - Член на СД: 

Протоколчик: Боян Донов – Директор за връзка с инвеститорите 