П О К А Н А

Съветът на директорите на "ТРАНСИНФРАСТРОЙ" ЕАД, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, Промишлена зона Юг, ул. "Комлушка низина" на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 15.07.2015 год. в 09:00 ч., което ще се проведе в офиса на Дружеството – гр. Бургас, Промишлена зона Юг, ул. "Комлушка низина", при следния дневен ред:

1. Приемане Отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 год. **Проект за решение:** ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 год. 2. Приемане доклада на регистрирания дипломиран експерт-счетоводител за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 год. **Проект за решение:** ОС приема доклада на регистрирания дипломиран експерт-счетоводител за 2014 год. 3. Приемане годишния финансов отчет за 2014 год. **Проект за решение:** ОС приема годишния финансов отчет за 2014 год. 4. Приемане предложение за разпределение на печалбата от дейността през 2014 год. **Проект за решение:** Печалбата от дейността през 2014 год., след данъчно облагане, в размер на 94979.10 лв. / Деветдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и девет лв. 10 ст./ да бъде капитализирана. С натрупана печалба от минали години да бъде покрита загубата от минали години, в размер на 23024,71 лв. /Двадесет и три хиляди двадесет и четири лв. 71 ст./. 5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год. **Проект за решение:** освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год. 6. Избор на регистриран дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишен финансов отчет за 2015 год. **Проект за решение**: Приема предложението за дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишен финансов отчет за 2015 год.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Бургас, Промишлена зона Юг, ул. "Комлушка низина". Регистрацията на акционерите започва от 08:00 ч. на 15.07.2014 год. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители и се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. В случай, че законен представител на юридическото лице – акционер в дружеството, е член на СД, той следва да упълномощи свой представител за участие в ОС. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират и с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното ОС, съответстващо на изискванията на чл. 116 ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане; удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 29.07.2015 г., от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СД:
/ Йордан Михайлов /