

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ТРАНСЛОГ" АД, ЕИК: 104044900
проведено на 05.08.2014 г.

Съветът на директорите на "ТРАНСЛОГ" АД, в състав :

Веселин Стоянов Стоянов , ЕГН 6811010546

Николай Стоянов Стоянов, ЕГН 6406260546

Михаил Димитров Панев, ЕГН 7008018821.

На свое заседание на 05.08.2014 г. обсъди и взе решение по предложението на Изпълнителния директор на дружеството Николай Стоянов за свикване на извънредно общо събрание на „ТРАНСЛОГ“ АД, което да вземе решение за преобразуването на „ТРАНСЛОГ“ АД, чрез отделяне на новоучредено акционерно дружество дружество " ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ" АД, сагласно приетият от Съвета на директорите на 17.07.2014 г. План за преобразуване и всички останали свързани с това решения

Докладва Изп. Директор – Н. Стоянов

На основание чл.37 от устава на дружеството и като взе предвид липсата на законови пречки, Съветът на директорите на „ТРАНСЛОГ“ АД , взе следните РЕШЕНИЯ .

I. Съветът на директорите на „ТРАНСЛОГ“ АД, на основание чл.223 от ТЗ и чл.37 от Устава на дружеството СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на „ТРАНСЛОГ“ АД, което ще се проведе на 15.09.2014 г. (петнадесети септември две хиляди и четиринадесет а година) от 10.00 часа, в град Велико Търново, в сградата на ул. "България" № 21 Д, ет. 1, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Вземане на решение за преобразуване на „Транслог“ АД, чрез отделяне на новоучредено акционерно дружество „Транслог резиденшъл“ АД при условията на чл.262 „в“ от ТЗ.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите решава "ТРАНСЛОГ" АД , да се преобразува чрез отделяне на ново акционерно дружество „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ" АД при условията на чл.262 „в“ от ТЗ, като конкретната дата, към която се определя съотношението на замяна на акциите в преобразуващото се дружество, съгласно чл.262ж, ал.2, т.2 ТЗ, е 31.05.2014 година . Активите и пасивите, преминаващи от „ТРАНСЛОГ“ АД към „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ" АД се отразяват във встъпителен баланс на дружеството, съставен в съответствие с чл.263з, ал.2 и Плана за преобразуване. В резултат на преобразуването се учредява ново акционерно дружество с наименование „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ" АД , със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. "България" № 21 Д, ет.1.,

Предметът на дейност на новоучреденото дружество ще бъде ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС ТОКИ И УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА, ИЗДАТЕЛСКА, ПЕЧАТАРСКА, КАКТО И ВСЯКА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ИЗИСКВАЩА СПЕЦИАЛНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ, НОСЕЩА ПЕЧАЛБА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ , НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. **Капиталът** на новоучреденото дружество ще бъде 459536,00 лв., разпределен в 459 536 бр.обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1,00 лв. всяка. Основният регистриран капитал на „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ" АД, в размер на 459536,00 лв, е разпределен между акционерите както следва: Николай Стоянов Стоянов 229768 бр.акции; Веселин Стоянов Стоянов 229768 бр.акции

Новоучреденото дружество ще бъде с едностепенна **система за управление** – Съвет на директорите , състоящ се от три лица. С вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенция по вписванията , предвидената в Плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество “ТРАНСЛОГ”АД, преминават върху новоучреденото дружество „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ”АД

2. Вземане на решение за Приемане на счетоводен баланс и счетоводен отчет на “ТРАНСЛОГ”АД към 31.05.2014 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема счетоводния баланс на “ТРАНСЛОГ”АД към 31.05.2014 г.

3. Одобряване на Плана за преобразуване на “ТРАНСЛОГ”АД, за отделяне по реда на чл. 262в от ТЗ чрез учредяване на новоучредяващо се акционерно дружество с фирма „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ”, приет от Съвета на директорите на 17.07.2014 г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите одобрява Плана за преобразуване на “ТРАНСЛОГ”АД, за отделяне по реда на чл. 262в от ТЗ чрез учредяване на новоучредяващо се акционерно дружество с фирма „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ”, ведно с всички приложения към него, приет от Съвета на директорите на 17.07.2014 г.

4. Одобряване на Доклада на управителния орган по чл. 262”и” от ТЗ, приет от Съвета на директорите на 17.07.2014 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на управителния орган по чл. 262”и” от ТЗ, приет от Съвета на директорите на 17.07.2014 г.

5. Одобряване на доклада на проверителя по чл.262 ф от ТЗ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на проверителя по чл.262 ф от ТЗ.

6. Приемане на Устав на новоучреденото дружество „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ” АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема Устава на новоучреденото дружество „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ” АД, със съдържание, съответстващо на проекта за устав , одобрен с решение на Съвета на директорите от 17.07.2014 г.

7. Приемане на промени в Устава на „Транслог” АД, вкл.промяна в капитала, вследствие преобразуването и отделяне на част от имуществото в новообразуваното дружество;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема **промяна в капитала**, вследствие преобразуването и отделяне на част от имуществото на „ТРАНСЛОГ „АД в новообразуваното дружество. Капиталът на „ТРАНСЛОГ” АД, след преобразуването става 640684,00 лв., разпределен в 640 684 бр. обикновени, поименни акции, всяка с право на глас и номинална стойност 1,00 лв. е разпределен между акционерите както следва:

- Николай Стоянов Стоянов 320 342 бр.акции или 50 % от капитала „Транслог”АД;
- Веселин Стоянов Стоянов 320 342 бр.акции или 50 % от капитала „Транслог”АД.

Приема промени в Устава на дружеството, касаещи промяната в капитала вследствие извършеното отделяне .

8. Избор на членове на съвета на Директорите на новоучреденото дружество „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ” АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите назначава за членове на Съвета на директорите на „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ” АД с мандат 3 години, следните лица :
Веселин Стоянов Стоянов , ЕГН 6811010546, Николай Стоянов Стоянов, ЕГН 6406260546
Михаил Димитров Панев, ЕГН 7008018821. Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 лева , считано от датата на вписването на дружеството в търговския регистър

9. Вземане на решение за вѐлагане на разноските по преобразуването .

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите взема решение разноските във рѐзка с преобразуването на бѐдат вѐзложени в тежест на новоучреденото дружество .

10. Вѐзлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството .

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите вѐзлага на Изпълнителния директор на „ТРАНСЛОГ“ АД, лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на преобразуването на „ТРАНСЛОГ“ АД, в Търговския регистър към Агенция по вписанията и др.

11. Разни.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.09.2014 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бѐдат на разположение на акционерите от 10 ч. до 16 ч. всеки работен ден на адрес гр. Велико Търново, ул. “България” № 21 Д, ет. 1. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта и временно удостоверение за притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение за притежанието на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и писмено пълномощно.

Член на Съвета на директорите:

(Николай Стоянов)

Член на Съвета на директорите:

(Веселин Стоянов)

Член на Съвета на директорите:

(Михаил Иванев)