П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ

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 30.06.2009 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 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.;
4. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г. на Дружеството; проект за решение - ОС приема предложението печалбата за 2008 година в размер на 161 885.46 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0.23 лева, или общо 149 500 лева, а остатъкът в размер на 12 385.46 лева бъде отнесен като неразпределена печалба;
6. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ; проект за решение - Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и избира Антон Христов Свраков – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС избира Делойт Одит ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
9. Промени в Устава на дружеството: проект за решение - Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Трансинвестмънт АДСИЦ – www.transinvestment.bg

за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Трансинвестмънт АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, свикано на 30.06.2009 г. е 15.06.2009 г. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.07.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа до 09.55 часа на мястото на провеждането му.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето на изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.transinvestment.bg . При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Трансинвестмънт АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща transinvest@transhold.bg , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ уведомява, че към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 07.05.2009 г., капиталът на дружеството е 650 000 лева, разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и с право на един глас в Общото събрание. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, свикано на 30.06.2009 г. е 16.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.



Юрий Станчев

Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор

Трансинвестмънт АДСИЦ