

**ПРОТОКОЛ
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА
НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТИ НА
"ХОЛДИНГ ПЪТИЦА" АД**

Проведено на 25.04.2008 год.

ПРИСЪСТВАЩИ:

Надзорен съвет:

1. **Васил Крумов Божков**, ЕГН 5607293540
2. **Йоана Христова Чолакова**, ЕГН 8004033075
3. **Димитър Георгиев Гьошев**, ЕГН 3905226642 – като представител на „Нове – АД – Холдинг“ АД, гр. София

Управителен съвет:

1. **Орлин Георгиев Хаджиянков**, ЕГН 6007110021- Председател на УС и Изпълнителен директор;
2. **Филип Петров Стоянов**, ЕГН 7306126242- Зам. председател на УС и Изпълнителен директор;
3. **Иван Янков Иванов**, ЕГН 6704250920- Член на УС;
4. **Тони Петров Петров**, ЕГН 6009032864- Член на УС;
5. **Антоанета Стоянова Орманджиева - Рачева**, ЕГН 4807236519- Член на УС.

На основание чл. 28, ал.1 от Устава на "Холдинг Пътица" АД заседанието е редовно, има кворум и може да взема решения.

ДНЕВЕН РЕД :

1. Свикване на редовно Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2007г.
2. Приемане на дневния ред на Годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2007г.
3. Приемане на писмените материали за Годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2007г.
4. Упълномощаване на лица, които да извършват всички необходими действия и да подписват всички необходими документи, във връзка с редовното свикване и провеждане на Годишното Общо събрание за отчетната 2007г.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТИ ЕДИНОДУШНО И СЪГЛАСНО КОМПЕТЕНЦИИТЕ СИ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

- I. Управителния съвет свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 18 от Устава на дружеството, Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на "Холдинг Пътица" АД за отчетната 2007 год., което ще се проведе на 27.06.2008год.

от 11.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. "Калоян", № 6, Хотел "Рила", зала "Адакта", със следния дневен ред :

1. Консолидиран и неконсолидиран отчет на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2007 год. Предложение за решение: ОСА приема консолидирания и неконсолидирания отчети на Управителния съвет, одобрени от Надзорния съвет на "Холдинг Пътища" АД за управлението и дейността на дружеството през 2007 год.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. – Предложение за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год. Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год.

5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год. – Предложение за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год.

6. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК. Предложение за решение: "ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007г."

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2007 год.; Проект за решение – ОСА не разпределя печалбата за 2007г. и взема решение част от финансовия резултат на дружеството, който е печалба в размер на 31 313 421,63 лева /тридесет и един милиона триста и тринадесет хиляди четиристотин двадесет и един и 0.63 лева/, а именно част в размер на 30 240 000 (тридесет милиона двеста и четиридесет хиляди лева) да бъде използвана за увеличаване на капитала на дружеството съгласно следващото предложение от дневния ред. С остатъка - 1 073 421.63 лв. да бъдат покрити част от загубите от минали години на „Холдинг Пътища“ АД, която част е в размер на 443 018.94 (четиристотин четиридесет и три хиляди и осемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки). Остатъкът от печалбата в размер на 630 402.69 (шестстотин и тридесет хиляди четиристотин и два лева и шестдесет и девет стотинки) да бъде отнесен във фонд „Резервен“.

8. Приемане на решение за увеличаване на капитала на „Холдинг Пътища“ АД от 432 000 лв. на 30 672 000 лв. със средства на дружеството по реда на чл. 197 ТЗ. Предложение за решение: „ОСА взема решение капитала на „Холдинг Пътища“ АД да бъде увеличен на 30 672 0 00 лв. чрез издаване на 30 240 000 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, по реда и при условията на чл. 197 от Търговския закон със собствени средства на „Холдинг Пътища“ АД в общ размер от 30 240 000 лева, представляващи част от

печалбата на дружеството за 2007 г. В съответствие с разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание. Срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на Общото събрание всеки акционер получава 70 /седемдесет/ нови акции от увеличението на капитала. Новите акции са от същия вид и клас като съществуващите, дават същите права на акционерите както съществуващите акции.

9. Приемане на решение относно част от неразпределената печалба от минали години, която част е в размер на 63 688.51 лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет и една стотинки). Предложение за решение: „ОСА взема решение част от неразпределена печалба от минали години в размер на 63 688.51 лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет и една стотинки) да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

10. Избор на одитор за финансовата 2008 год. – Предложение за решение: ОСА избира регистрирания одитор Теодоси Неделчев Георгиев, ЕГН 6109195320, диплом № 363 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.

11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2007 год. на членовете на Съвета на директорите, Надзорния съвет и Управителния съвет, управлявали дружеството през 2007г.- Предложение за решение: "ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на "Холдинг Пътища" АД, както и всички членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, управлявали дружеството през 2007г. за дейността им през 2007 год.

12. Промяна на адреса на управление на „Холдинг Пътища „АД. Предложение за решение: „ОСА приема направеното от Управителния съвет предложение адреса на „Холдинг Пътища“ АД да бъде променен от ул. „Бесарабия“ 114 на ул. „Московска“ 3.

13. Изменение Устава на "Холдинг Пътища" АД – Предложение за решение: "ОСА приема предложенията на Управителния съвет за изменение на устава в съответствие с взетите решения за промяна на адреса на управление и промяна на капитала и броя акции.

14. Приемане на решение за овластяване на УС на дружеството да извърши сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК за предоставяне на закупения от Ammann Asphalt GmbH асфалтосмесител на лизинг на „Видапътстрой“ ЕАД- дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД по смисъла на чл. 277, ал. 3 ТЗ: Проект за решение: ОСА взема решение за овластяване на УС за извършване на сделки по чл. 114 и сл. от ЗППЦК, а именно: отдаване на лизинг на "Видапътстрой" АД, гр. Видин на закупения асфалтосмесител Ammann 160 QUICK на стойността, за която е закупен, увеличена с разходите за транспорт за доставката им и дължимата от „Холдинг Пътища“ АД лихва по заема за финансиране. Сделката се извършва при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Управителния съвет и при спазване на изискванията на закона.

15. Разни - не приема предложения.

II. Приема/одобрява писмените материали за годишното общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД за отчетната 2007г. съгласно приложения, както следва:

1. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

4. Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК

6. Проект на устав на „Холдинг Пътища“ АД с изменения съгласно предложенията.

7. Доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

8. Образец на пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание.

9. Консолидиран и неконсолидиран отчети на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007г.

III. Упълномощава Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Холдинг Пътища” АД и Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242 в качеството на Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Холдинг Пътища” АД да извършат всички необходими действия и да подписват всички необходими документи за редовното свикване и провеждане на общото събрание.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адрес гр. София, ул. „Московска“ 3, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и при поискване им се предоставят безплатно.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право на глас в общото събрание ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от “Централен депозитар” АД. Общия брой акции, които могат да участват на общото събрание е 432 000 като всяка акция дава право на един глас.

Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Регистрацията на

акционерите в деня на събранието започва в 10.00 часа на мястото, където събранието ще бъде провеждано. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ БЕШЕ ЗАКРИТО.

Надзорен съвет:

1. Васил Крумов Божков
2. Йоана Христова Чолакова
3. „Нове-АД-Холдинг“ АД чрез Димитър Георгиев Гьошев.....

Управителен съвет:

1. Орлин Георгиев Хаджиянков.....
2. Филип Петров Стоянов.....
3. Иван Янков Иванов.....
4. Тони Петров Петров.....
5. Антоанета Стоянова Орманджиева – Рачева.....