

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Редовно
Общо събрание на акционерите на
“МОСТСТРОЙ” АД – в неплатежоспособност, гр. София
проведено на 02.07.2012 год.

Днес на 02.07.2012 година, в Република България, в седалището в град София, на адрес: ул. „Калоян“, № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 11.00 часа, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “МОСТСТРОЙ” АД– в неплатежоспособност, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на 28.05.2012 год.

На ГОСА присъстваха акционери и законни представители на акционери на “МОСТСТРОЙ” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ГОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ГОСА бе открито от Прокуриста на “МОСТСТРОЙ” АД– в неплатежоспособност г-ца Калина Дикова.

Г-ца Дикова уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Нели Ганчева, Иво Иванчев, Николай Арабаджиев и Виолета Попова.

Г-ца Дикова, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ГОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 11.00 часа, са представени 4 457 525 бр. (четири милиона четиристотин петдесет и седем хиляди петстотин двадесет и пет) броя поименни акции от общо 5 574 700 (пет милиона петстотин седемдесет и четири хиляди и седемстотин) броя поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 79.96 % (седемдесет и девет цяло и деветдесет и шест стотни от процента) от капитала на дружеството.

Председателстващият отбеляза, че 2 (двама) акционери са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни. Пълномощни по електронен път не са постъпили.


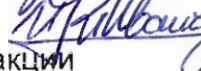
Г-ца Дикова направи предложение да бъдат предложени и избрани председател, секретар и преброители на събранието, както и да бъде избрана Комисия за проверка на кворума.

Законният представител на “Евробилдинг 2000” ООД, дружеството в качеството на акционер в “МОСТСТРОЙ” АД – в неплатежоспособност – Стоян Шаламанов предложи да бъдат избрани: за Председател - Калина Дикова, за секретар - Николай Арабаджиев, за преброители на гласовете – Нели Ганчева и Иво Иванчев, като лицата, избрани за преброители бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-ца Дикова направи предложение да бъде гласувано “ан блок” присъствието на посочените лица на събранието, изборът на Комисия за проверка на кворума и за избор на председател, секретар и преброители на гласовете.

Г-ца Дикова предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА“ 4 457 525 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира, както следва:

1. За Председател на събранието – Калина Дикова;
2. За Секретар на събранието – Николай Арабаджиев;
3. За преброители на гласовете – Нели Ганчева и Иво Иванчев

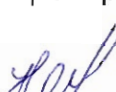

определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав -
Нели Ганчева и Иво Иванчев

приема лицата, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието.

Председателят на събранието предостави на Комисията възможност да извърши проверка на кворума.

Г-н Иванчев, от името на Комисията, докладва пред присъстващите, че след повторната проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, е установено, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 11.00 часа, са представени 4 457 525 бр. (четири милиона четиристотин петдесет и седем хиляди петстотин двадесет и пет) броя поименни акции от общо 5 574 700 (пет милиона петстотин седемдесет и четири хиляди и седемстотин) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 79.96 % (седемдесет и девет цяло и деветдесет и шест стотни от процента) от капитала на дружеството и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

Председателят на ГОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват по доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА“ 4 457 525 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване ГОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки Доклада на Председателстващия за

проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения, съгласно публикуваната в Търговския регистър на 28.05.2012 г. покана до акционерите на "МОСТСТРОЙ" АД – в неплатежоспособност ден и час на ГОСА на "МОСТСТРОЙ" АД – в неплатежоспособност – 02.07.2012 год., 11.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 4 457 525 бр. (четири милиона четиристотин петдесет и седем хиляди петстотин двадесет и пет) броя поименни акции с право на глас или 79.96 % (седемдесет и девет цяло и деветдесет и шест стотни от процента) от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ГОСА на "МОСТСТРОЙ" АД– в неплатежоспособност, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум.

Председателят на ГОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство /чл. 231 от ТЗ/, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на "МОСТСТРОЙ" АД – в неплатежоспособност, това ГОСА на "МОСТСТРОЙ" АД – в неплатежоспособност може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 28.05.2012 г. **дневен ред**, а именно:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.

2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 г.

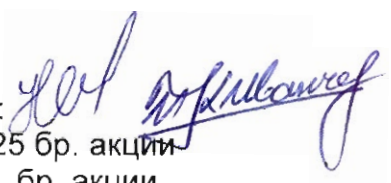
10. Избор на одитор за финансовата 2012 год.

11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 г. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011 г.

ГОСА констатира, че не са постъпили предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което Председателят на ГОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ГОСА на "МОСТСТРОЙ" АД– в неплатежоспособност да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 28.05.2012 г. дневен ред.

Председателят на ГОСА даде възможност на акционерите и на техните

представители да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ: 
"ЗА" 4 457 525 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

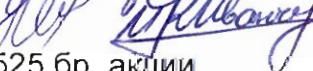
Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения по повод проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ГОСА с единодушие взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ГОСА на "МОСТСТРОЙ" АД – в неплатежоспособност да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 28.05.2012 г. дневен ред, както следва:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 г.
10. Избор на одитор за финансовата 2012 год.
11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 г. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011 г.

Председателят на ГОСА предложи на присъстващите акционери и техните законни представители, с цел бързото и ефективно провеждане на събранието да не бъдат подробно четени писмените материали по него. Тези материали са били на разположение на акционерите и последните са се запознали подробно с тяхното съдържание. Тъй като не постъпиха възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните представители да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ: 
"ЗА" 4 457 525 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции


В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

писмените материали, които са били на разположение на акционерите в законоустановения 30-дневен срок преди датата на ГОСА да не се четат изцяло на

присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване съгласно приетия дневен ред.

I. По точка първа от дневния ред „Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.“

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да се приеме неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „МОСТСТРОЙ“ АД – в неплатежоспособност през 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ: 
"ЗА" 4 457 525 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.


В резултат на проведеното гласуване ГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „МОСТСТРОЙ“ АД – в неплатежоспособност през 2011 год.

II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.“:

Председателят на ГОСА даде възможност на присъстващите акционери и техни представители да вземат отношение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет консолидирания доклад за управлението и дейността на „МОСТСТРОЙ“ АД в неплатежоспособност през 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ: 
"ЗА" 4 457 525 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

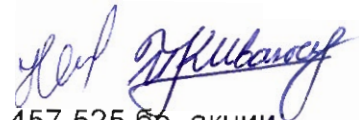
След направеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „МОСТСТРОЙ“ АД в неплатежоспособност през 2011 год.

III. По точка 3 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.“:

Председателят на ГОСА даде възможност на присъстващите акционери и техни представители да вземат отношение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ: 
“ЗА” 4 457 525 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.


В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

IV. По точка 4 от дневния ред “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.”:

Председателят на ГОСА даде възможност на присъстващите акционери и техни представители да вземат отношение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ: 
“ЗА” 4 457 525 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

V. По точка 5 от дневния ред “Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на

дружеството за 2011 год.":

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год..

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 457 525 бр. акции

"ПРОТИВ" 0 бр. акции

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.

VI. По точка 6 от дневния ред "Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.":

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 457 525 бр. акции

"ПРОТИВ" 0 бр. акции

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.

VII. По точка 7 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитният комитет за дейността му през 2011г. съгласно чл. 40л ЗНФО”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Одитният комитет за дейността му през 2011г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 457 525 бр. акции

"ПРОТИВ" 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Одитният комитет за дейността му през 2011г.

VIII. По точка 8 от дневния ред „Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 457 525 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.

IX. По точка 9 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 год“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите загубата, в размер на 18 857 328. 53 лв. (осемнадесет милиона осемстотин петедесет и седем хиляди триста двадесет и осем лева и петдесет и три стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 457 525 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2011 г. е загуба в размер на 18 857 328, 53 лв. (осемнадесет милиона осемстотин петдесет и седем хиляди триста двадесет и осем лева и петдесет и три стотинки), да бъде пренесен в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

X. По точка 10 от дневния ред „Избор на одитор за финансовата 2012 год.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на акционера „Евробилдинг 2000“ АД предложи за одитор да бъде избрано, специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17, което да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите специализираното одиторско предприятие „СИЛВИКС“ ООД, рег. № 0091 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 0 бр. акции

“ПРОТИВ” 3 221 850 акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 235 675 бр. акции

Т.к. предложението на Съвета на директорите не беше прието, Председателят подложи на гласуване предложението на акционера „Евробилдинг 2000“ АД специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 61 000бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:


Избира за одитор за финансовата 2012 г. специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17.

XI. По точка 11 от дневния ред „Освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011г.“:

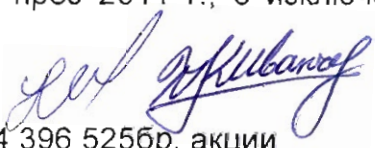
Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД направи предложение да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011г..

ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА“ 0 бр. акции
„ПРОТИВ“ 4 396 525 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 61 000 бр. акции

Т.к. предложението на съвета на директорите не беше прието, председателят на ГОСА постави на гласуване предложението на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011 г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА“ 4 396 525бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 61 000 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

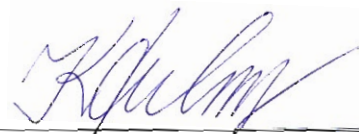
Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011 г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

Председателят на ГОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представители възможност за свободна дискусия като повторно обърна тяхното внимание, че поради обстоятелството, че не са представени 100 % от капитала на „МОСТСТРОЙ“ АД– в неплатежоспособност не могат да бъдат вземани други решения, а само да бъдат проведени разисквания, под формата на свободен разговор.

След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Редовното Общо събрание на акционерите на „МОСТСТРОЙ“ АД– в неплатежоспособност.

Протоколът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Калина Дикова

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Николай Арабаджиев

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



Нели Ганчева



Иво Иванчев