

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД**

Проведено на 11.05.2011 год.

ПРИСЪСТВАЩИ :

1. „Нове-АД-Холдинг”, ЕИК 121024920 чрез Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006;
2. Йоана Христова Чолакова, ЕГН 8004033075.

Заседанието има кворум и може да взема решения по всички въпроси от дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД :

I. Свикване на редовно Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2010г.

II. Приемане на дневния ред на Годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2010г.

III. Приемане на писмените материали за Годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2010г.

IV. 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 2010г.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

I. Свиква на основание чл. 223 от Търговския закон Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД за отчетната 2010 год., което ще се проведе на 30.06.2011год. от 11.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. „Калоян”, № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”.

II. Дневния ред на общото събрание е както следва:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.

Предложение за решение: ОСА приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища” АД през 2010 год.

2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.

Предложение за решение: ОСА приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища” АД през 2010 год.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

Предложение за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.

Предложение за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010г.

8. 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 2010г."

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 год.

Предложение за решение – финансовият резултат на дружеството, който е печалба в размер на 661 707.49 лева (шестстотин шестдесет и една хиляди седемстотин и седем лева и четиридесет и девет стотинки), да бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви”.

10. Избор на одитор за финансовата 2011 год.

Предложение за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

11. Промяна в Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите да бъде освободен Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 и на негово място да бъде избран Максим Жеков Димов, ЕГН 6101017949.

12 Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 год. на членовете на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища” АД за дейността им през 2010 год.

13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да получават месечно възнаграждение, както следва:

- председател на Съвета на директорите – 1 000 лева;
- изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 000 лева;
- всеки друг член – 1 000 лева.

14. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение, на основание чл. 116в, ал.3 ЗППЦК, гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

15. Избиране на одитен комитет, поради изтичане през текущия период на мандата на действащия одитен комитет.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение да бъде преизбран действащият одитен комитет (Ралица Георгиева Кръстева, ЕГН 7102196579 и Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558), като мандатът му да бъде продължен за нови три години считано от 05.01.2012 – датата на изтичане на текущия мандат.

III. Приема писмените материали за годишното общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД за отчетната 2010г. съгласно приложения, както следва:

1. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.
2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.
4. Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК
6. Образец на пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание.
7. Консолидиран и неконсолидиран доклади за дейността на дружеството през 2010г.
8. Отчет на Одитният комитет за дейността му през 2010г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
9. Автобиография, свидетелство за съдимост и декларация по 114б ЗППЦК на предложения за нов член на Съвета на директорите.

IV. Упълномощава Мирослав Александров Илиев – представляващ на Изпълнителния директор на "Холдинг Пътища" АД да извърши всички необходими действия и да подпише всички необходими документи за редовното свикване и провеждане на общото събрание.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството 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. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Холдинг Пътища“ АД – www.roads.bg.

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

(15 юни 2011) преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от "Централен депозитар" АД. Общият брой акции, които могат да участват на общото събрание е 30 672 000, като всяка акция дава право на един глас.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Холдинг Пътища“ АД могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни (14 юни 2011) 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. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат 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 да предлагат решения по вече включени въпроси. Акционерите могат да задават и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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. В случай, че гласуването се осъществява чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично 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 или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично 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 или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация или копие от документ за самоличност на акционера упълномощител и изрично 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.

„Холдинг Пътища“ АД, 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.roads.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно може да бъде представен на всеки акционер.

За валидни ще бъдат приемани и пълномощни, получени по електронен път на следната електронна поща- ganchева@roads.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан с универсален

електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Тези пълномощни следва да бъдат получени в дружеството най-късно в деня преди датата на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Холдинг Пътища" АД.

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 15.07.2011 год. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощните следва да са нотариално заверени.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕШЕ ЗАКРИТО.

ПРИСЪСТВАЩИ:

1.

За и от името на „Нове-АД-Холдинг“:
Мирослав Александров Илиев

2.

Июана Христова Чолакова