

**ПРОТОКОЛ
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА
НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТИ НА
“ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” 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 Пътища” АД заседанието е редовно, има кворум и може да взема решения.

Обяви се следният дневен ред, който бе единодушно одобрен от присъстващите членове на УС и НС на дружеството:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год.
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2007 год.
3. Приемане на Доклад на управителния орган на „Холдинг Пътища” АД пред общото събрание на акционерите на публичното дружество по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, представляващ неразделна част от писмените материали за редовното Годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 27.06.2008г.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ :

1. УС приема Годишния консолидиран финансов отчет (ГКФО) на “Холдинг Пътища” АД за отчетната 2007 год. (приложение към настоящия протокол) и го представя на НС за одобрение.

1. *Орлин Георгиев Хаджиянков*– гласувал “ЗА”;
2. *Филип Петров Стоянов*– гласувал “ЗА”;
3. *Иван Янков Иванов*– гласувал “ЗА”;
4. *Тони Петров Петров*– гласувал “ЗА”;
5. *Антоанета Стоянова Орманджиева - Рачева*– гласувала “ЗА”

НС, след като обсъди и постъпилия Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената от него проверка на ГКФО (приложен към настоящия протокол), реши:



Одобрява съставения от УС и заверен от експерт-счетоводител Годишен консолидиран финансов отчет на "Холдинг Пътища" АД за отчетната 2007 год.

Васил Крумов Божков – "ЗА";
Димитър Георгиев Гьошев като представител в НС на "Нове-АД-Холдинг"
АД – "ЗА"
Йоана Христова Чолакова – "ЗА"

2. УС приема Годишния консолидиран доклад за дейността на "Холдинг Пътища" АД за отчетната 2007 год. (приложение към настоящия протокол) и го представя на НС за одобрение.

1. Орлин Георгиев Хаджиянков– гласувал "ЗА";
2. Филип Петров Стоянов– гласувал "ЗА";
3. Иван Янков Иванов– гласувал "ЗА";
4. Тони Петров Петров– гласувал "ЗА";
5. Антоанета Стоянова Орманджиева - Рачева– гласувала "ЗА"

НС, на основание чл. 251 (1) от ТЗ и чл. 30 (1) от Устава, реши: одобрява съставения от УС Годишен консолидиран доклад за дейността на "Холдинг Пътища" АД за отчетната 2007 год.

Васил Крумов Божков – "ЗА";
Димитър Георгиев Гьошев като представител в НС на "Нове-АД-Холдинг"
АД – "ЗА"
Йоана Христова Чолакова – "ЗА"

3. УС приема Доклада на управителния орган на „Холдинг Пътища“ АД (приложение към настоящия протокол) пред общото събрание на акционерите на публичното дружество по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и овластява изпълнителните директори да го заверят.

1. Орлин Георгиев Хаджиянков– гласувал "ЗА";
2. Филип Петров Стоянов– гласувал "ЗА";
3. Иван Янков Иванов– гласувал "ЗА";
4. Тони Петров Петров– гласувал "ЗА";
5. Антоанета Стоянова Орманджиева - Рачева– гласувала "ЗА"

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ БЕШЕ ЗАКРИТО.

Надзорен съвет:

1. Васил Крумов Божков
2. Йоана Христова Чолакова
3. За „Нове-АД-Холдинг“- 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.....