



# МОСТСТРОЙ-АД



МОСТОВО СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

гр. София 1000, р-н "Оборище", ул. "Московска" № 3, тел. 02/ 4210 315; факс: 02/ 4210 380

Изм. № 390 / 01.04.09

ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
Управление "Надзор на  
инвестиционната дейност"

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА  
БОРСА - СОФИЯ АД

АКЦИОНЕРИТЕ НА „МОСТСТРОЙ” АД  
ЗАИНТЕРЕСОВИТЕ ЛИЦА

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Мостстрой” АД, проведено на 29.06.2009 год. от 15.00 часа, в гр. София, ул. "Калоян" № 6 – в зала "Адакта" на Хотел "Рила", бяха взети следните решения:

**По т. 1 от дневния ред:** Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.

**ОСА реши:** приема Годишния доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

**По т. 2 от дневния ред:** Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.

**ОСА реши:** приема Консолидирания годишен доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

**По т. 3 от дневния ред:** Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

**ОСА реши:** приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

**По т. 4 от дневния ред:** Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

**ОСА реши:** приема заверения от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

**По т. 5 от дневния ред:** Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

**ОСА реши:** приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

**По т. 6 от дневния ред:** Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

**ОСА реши:** приема заверения Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

**По т. 7 от дневния ред:** Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

**ОСА реши:** приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

**По т. 8 от дневния ред:** Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството през 2008 год.

**ОСА реши:** финансовият резултат от дейността на дружеството през 2008 г., който е печалба в размер на 143 хил. лв., да не бъде разпределян и да бъде използван за покриване на загуби от минали години.

**По т. 9 от дневния ред:** Избор на експерт-счетоводител за финансовата 2009 г.

**ОСА реши:** избира за експерт-счетоводител за финансовата 2009 г. специализирано одиторско предприятие "Силвикс" ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091, ДВ 31/2002 г.

**По т. 10 от дневния ред:** Избор на одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО и съответно, определяне на броя на членовете му и мандата им.

**ОСА реши:** определя одитният комитет на дружеството съгласно ЗНФО да е в състав от 2 /двама/ души с мандат 3 /три/ години. Избира за членове на одитния комитет следните лица:

- Даниела Димитрова Томова, ЕГН 6103201512, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство;
- Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство.

**По т. 11 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 год. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.

**ОСА реши:** освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвети на „МОСТСТРОЙ” АД за дейността им през 2008 год.

**По т. 12 от дневния ред:** Изменение на Устава на "МОСТСТРОЙ" АД.

**ОСА реши:** приема изменение на чл.14 и чл.20 от Устава на «МОСТСТРОЙ» АД, които придобиват следните редакции:

*От* „Чл.14./1/ Акционерите лица участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да бъде има минималното нормативно изискуемо съдържание.

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер.”

*На* „Чл. 14./1/ Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да бъде нотариално заверено.”

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени по закон.”

*От* „Чл.20. е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”

*На* „Чл.20. ОС е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”,

и съгласно пълният текст на Устава с измененията, приложен към материалите за събранието.

**По т. 13 от дневния ред:** Разни.

ОСА не приема предложения.

В изпълнение на задължението по чл. 116, ал.11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на проведеното на 29.06.2009г в гр. София редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Мостстрой" АД, чрез изрични пълномощни бяха представени две физически лица, а именно: Васил Крумов Божков, притежаващ 1 174 675 броя акции от капитала и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 378 800 броя акции от капитала на дружеството. Няма представени чрез пълномощно юридически лица. Останалите лица присъстваха лично или бяха представлявани от законните си представители.

Всички решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър, ще бъдат оповестени в срок, съгласно чл. 100ш, ал. 2 от ЗППЦК.

С уважение: \_\_\_\_\_

/Румен Йовчев  
Зам. Председател на УС  
и Изп. директор/

