

# ПРОТОКОЛ

от

заседание на Редовно

Общо събрание на акционерите на  
"ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, гр. София  
проведено на 28.06.2010 год.

Днес на 28.06.2010 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 11.20 часа, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на 15.05.2010 год.

На ГОСА присъстваха акционери и законни представители на акционери на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, изброени поимено в списък, изготвени 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 "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД г-н Филип Петров Стоянов.

Г-н Стоянов 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: Николай Арабаджиев, Силвия Янчева, Марина Цветкова, Нелли Ганчева, Мария Калоянова.

Г-н Филип Петров Стоянов, 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 20 425 067 (двадесет милиона четиристотин двадесет и пет хиляди шестдесет и седем) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 66,59% (шестдесет и шест цяло и петдесет и девет стотни на сто) 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-н Филип Стоянов 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 "Холдинг Пътища" АД – Стоян Шаламанов предложи да бъдат избрани: за Председател: Филип Петров Стоянов, за секретар Николай Христов Арабаджиев, за преброители на гласовете - Силвия Янчева и Мария Калоянова, като лицата, избрани за преброители бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-н Филип Стоянов направил 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-н Филип Стоянов предоставил на присъстващите думата за предложения и изказвания.

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

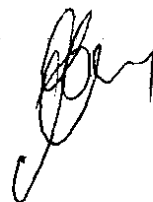
ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 20 425 067 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 | Страница



1. За Председател на събранието – Филип Петров Стоянов;
  2. За Секретар на събранието – Николай Христов Арабаджиев;
  3. За преброятели на гласовете – Силвия Янчева и Мария Калоянова
- определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Силвия Янчева и Мария Калоянова

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-ца Мария Калоянова, 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 20 425 067 (двадесет милиона четиристотин двадесет и пет хиляди шестдесет и седем) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 66,59% (шестдесет и шест цяло и петдесет и пет стотни на сто) 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” 20 425 067 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:

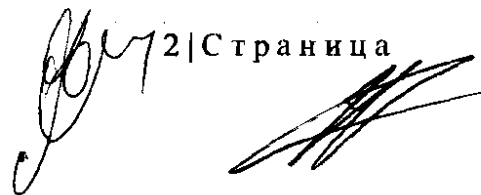
1. Приема изцяло и без забележки Доклада на Председателстващия за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявения, съгласно публикуваната в Търговския регистър на 27.05.2010 г. покана до акционерите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД ден и час на ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД – 28.06.2010 год., 11.20 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 20 425 067 (двадесет милиона четиристотин двадесет и пет хиляди шестдесет и седем) поименни акции с право на глас или 66,59% (шестдесет и шест цяло и петдесет и девет стотни на сто) от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, 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 “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, това ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 27.05.2010 г. дневен ред, а именно:

1. Некопселидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2009 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2009 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.



2 | Страница



6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.
7. Приемане на отчета на Одитивният комитет за дейността му през 2009г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗИЩК.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2009 год.
10. Избор на одитор за финансовата 2010 год.
11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 год. на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2009г.

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 "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 27.05.2010г. дневен ред.

Председателят на ГОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват.

**ГЛАСУВАЛИ:**

"ЗА" 20 425 067 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.

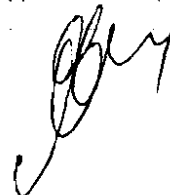
В резултат на проведеното гласуване ГОСА с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на ГОСА на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 27.05.2010 г. дневен ред, както следва:

1. Некоинтегриран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2009 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2009 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.
7. Приемане на отчета на Одитивният комитет за дейността му през 2009г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗИЩК.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2009 год.
10. Избор на одитор за финансовата 2010 год.
11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 год. на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2009г.

Председателят на ГОСА предложи на присъстващите акционери и техните законни представители, с цел бързото и ефективно провеждане на събирането 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.



3 | Страница



**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА” 20 425 067 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 2009 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 „Холдинг Пътища“ АД през 2009 год.

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА 20 425 067 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 „Холдинг Пътища“ АД през 2009 год.

**II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2009 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 „Холдинг Пътища“ АД през 2009 год.

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА” 20 425 067 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.

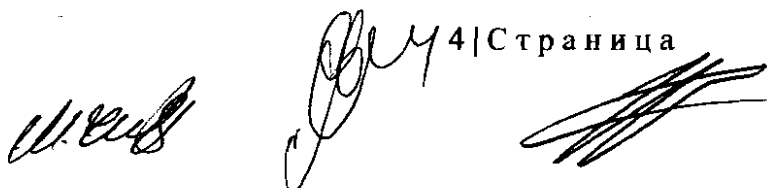
След направеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2009 год.

**III. По точка 3 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената**

11.05.09 4 | Страница



**проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 425 067 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 2009 год.

**IV. По точка 4 от дневния ред “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 425 067 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 годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

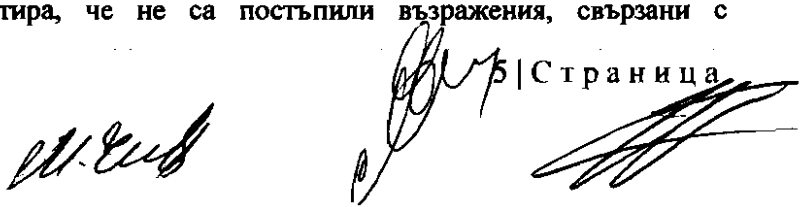
**V. По точка 5 от дневния ред “Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.”:**

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 2009 год..

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 425 067 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с

Страница  


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 2009 год.

**VI. По точка 6 от дневния ред "Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 год.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 20 425 067 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 2009 год.

**VII. По точка 7 от дневния ред "Приемане на отчета на Одитният комитет за дейността му през 2009г. 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 2009г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 20 425 067 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:**

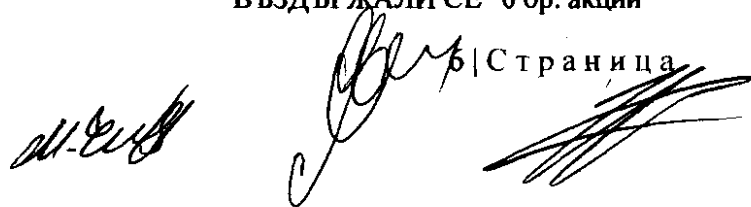
Приема отчета на Одитният комитет за дейността му през 2009г.

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

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 2009г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 20 425 067 бр. акции  
"ПРОТИВ" 0 бр. акции  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

 Страница

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 2009г.

**IX. По точка 9 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2009 год“:**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите финансовия резултат на дружеството, който е печалба в размер на 926 530.89 (деветстотни двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет лева и осемдесет и девет стотинки), да бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви“.

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА” 20 425 067 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 е печалба в размер на 926 530.89 (деветстотни двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет лева и осемдесет и девет стотинки), се отнася във фонд „Допълнителни резерви“.

**X. По точка 10 от дневния ред „Избор на одитор за финансовата 2010 год.“:**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г..

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА” 20 425 067 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

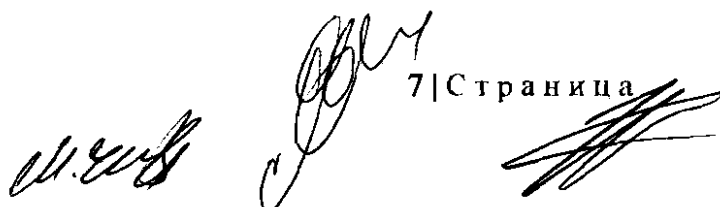
Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Избира за одитор за финансовата 2010г. специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17.

**XI. По точка 11 от дневния ред „Освобождение от отговорност за дейността им през 2009 год. на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2009г.“:**

  
7 | Страница

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на „Холдинг Пътища“ АД за дейността им през 2009 год..

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА” 20 425 067 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:**

Освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на „Холдинг Пътища“ АД за дейността им през 2009 год.

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 „Холдинг Пътища“ АД 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 „Холдинг Пътища“ АД.

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

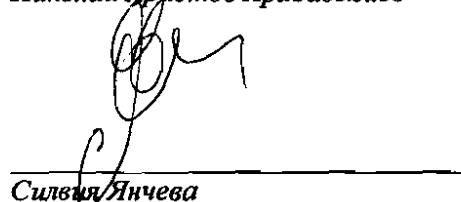
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

  
Филип Петров Стоянов

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

  
Николай Христов Арабаджиев

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

  
Силвия Янчева

  
Мария Калоянова