

**ПРОТОКОЛ  
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА  
НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТИ НА  
"ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД**

Проведено на 28.03.2008 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 финансов отчет на дружеството за 2007 год.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2007 год.
3. Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството за 2007 год.

**СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ :**

1. УС приема Годишния финансов отчет 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 ГФО (приложен към настоящия протокол), реши:

Одобрява съставения от УС и заверен от експерт-счетоводител Годишен 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 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 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 предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството финансовият резултат на "Холдинг Пътища" АД за 2007 г. - печалба в размер на 31 313 421,63 лева /тридесет и един милиона триста и тринадесет хиляди четиристотин двадесет и един и 0.63 лева/- да не бъде разпределян и с него да бъде увеличен капитала на дружеството и фонд "Резервен", както следва:

3.1. Капиталът на "Холдинг Пътища" АД да бъде увеличен от 432 000 лв. на 30 672 000 лв. лв., чрез издаване на 30 240 000 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, по реда и при условията на чл. 197 от Търговския закон със собствени средства на "Холдинг Пътища" АД в общ размер от 30 672 000 лева, представляващи част от печалбата на дружеството за 2007 г. В съответствие с разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание. Срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на Общото събрание всеки акционер получава 70 /седемдесет/ нови акции от увеличението на капитала. Новите акции са от същия вид и клас като съществуващите, дават същите права на акционерите както съществуващите акции.

3.2. С остатъка - 1 073 421.63 лв. да бъдат покрити загубите от минали години на "Холдинг Пътища" АД, които са в размер на 443 018.16 (четиристотин четиридесет и три хиляди и осемнадесет лева и шестнадесет стотинки). Остатъкът от печалбата в размер



на 630 403.47 (шестстотин и тридесет хиляди четиристотин и три лева и четиридесет и седем стотинки) да бъде отнесен във фонд „Резервен“.

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 горното предложение на УС финансовият резултат на “Холдинг Пътища” АД за 2007 г. - печалба в размер на 31 313 421,63 лева /тридесет и един милиона триста и тринадесет хиляди четиристотин двадесет и един и 0.63 лева/- да не бъде разпределян и с него да бъде увеличен капитала на дружеството, да се покрият загуби от минали години и да се увеличи размера на фонд “Резервен”.

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

**ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ БЕШЕ ЗАКРИТО.**

Надзорен съвет:

1. Васил Крумов Божков .....
2. Йоана Христова Чолакова .....
3. „Нове-АД-Холдинг” чрез 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 .....