

## ПРОТОКОЛ

от  
заседание на Извънредно  
Общо събрание на акционерите на  
"МОСТСТРОЙ" АД, гр. София  
проведено на 13.04.2010 год.

Днес на 13.04.2010 година, в Република България, в седалището в град София, на адрес: ул. „Калоян“, № 6, Хотел „Рила“, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 12.00 часа, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на "МОСТСТРОЙ" АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ на съвместно заседание на Управителния и Надзорния съвети с покана, публикувана в Търговския регистър на 10.03.2010 год.

На ИОСА присъстваха акционери и законни представители на акционери на "МОСТСТРОЙ" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ИОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ИОСА бе открито от г-н Филип Петров Стоянов.

Г-н Стоянов уведоми присъстващите, че на събранието присъстват членове на Управителния съвет – г-жа Атанаска Чакърва, г-ца Калина Дикова, г-н Стоян Михайлов, както и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Николай Арабаджиев, Мария Иванова Калоянова и Филип Славчев Марков, Филип Петров Стоянов, Нели Василева Ганчева, Марина Цветкова, Георги Яворов Бакърджиев, Йоана Христова Чолакова, Антон Домозецки, Гасан Джамил Наср.

Г-н Стоянов, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 12.00 часа, са представени 4 440 125 (четири милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто двадесет и пет) поименни акции от общо 5 574 700 (пет милиона петстотин седемдесет и четири хиляди и седемстотин) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 79,65 % (седемдесет и девет цяло и шестдесет и пет десети процента) от капитала на дружеството.

Председателстващият отбеляза, че двама акционери са представлявани от пълномощници, които са представили пълномощни с нотариална заверка на подписите на упълномощителя. 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 "МОСТСТРОЙ" АД – Стоян Шаламанов предложи да бъдат избрани: за Председател: Филип Петров Стоянов, за секретар Николай Христов Арабаджиев, за преброители на гласовете – Мария Иванова Калоянова и Филип Славчев Марков, като лицата, избрани за преброители, бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-н Филип Стоянов направи 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.

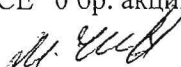
Г-н Филип Стоянов предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

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

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 440 125 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. За Председател на събранието – Филип Петров Стоянов;
2. За Секретар на събранието – Николай Христов Арабаджиев;
3. За преброители на гласовете – Мария Иванова Калоянова и Филип Славчев Марков определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Мария Иванова Калоянова и Филип Славчев Марков

и

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 ИОСА, а именно 12.00 часа, са представени 4 440 125 (четири милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто двадесет и пет) поименни акции от общо 5 574 700 (пет милиона петстотин седемдесет и четири хиляди и седемстотин) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 79,65 % (седемдесет и девет цяло и шестдесет и пет десети процента) от капитала на дружеството и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

Председателят на ИОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват по доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 440 125 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване ИОСА взе с единодушие следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Приема изцяло и без забележки Доклада на Председателя за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявения, съгласно публикуваната в Търговския регистър на 10.03.2010 г. покана до акционерите на “МОСТСТРОЙ” АД ден и час на ИОСА – 13.04.2010 год., 12.00 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 4 440 125 (четири милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто двадесет и пет) поименни акции с право на глас или 79,65 % (седемдесет и девет цяло и шестдесет и пет десети процента) от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “МОСТСТРОЙ” АД, налице е необходимият, съгласно закона и устава, кворум.

Председателят на ИОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство /чл. 231 от ТЗ/, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на “МОСТСТРОЙ” АД, това ИОСА може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 10.03.2010 г. дневен ред, а именно:

1. Промяна на органите на акционерно дружество “МОСТСТРОЙ” АД.
2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на “МОСТСТРОЙ” АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.
3. Избор на членове на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД.
4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на

“МОСТСТРОЙ” АД, на основание чл. 116в ЗППЗК.

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД.

6. Определяне на лице, което от името и за сметка на „МОСТСТРОЙ” АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

7. Приемане на нов Устав на “МОСТСТРОЙ” АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложениния проект за Устав.

ИОСА 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 ИОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ИОСА на “МОСТСТРОЙ” АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 10.03.2010г. дневен ред.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 440 125 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения по повод проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ИОСА с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на ИОСА на “МОСТСТРОЙ” АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 10.03.2010 г. дневен ред, както следва:

1. Промяна на органите на акционерно дружество “МОСТСТРОЙ” АД.

2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на “МОСТСТРОЙ” АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

3. Избор на членове на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД.

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД, на основание чл. 116в ЗППЗК.

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД.

6. Определяне на лице, което от името и за сметка на „МОСТСТРОЙ” АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

7. Приемане на нов Устав на “МОСТСТРОЙ” АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложениния проект за Устав.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 440 125 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 ИОСА 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 „Промяна на органите на акционерно дружество „МОСТСТРОЙ” АД.”**

Председателят на ИОСА даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет за преминаване към едностепенна система на управление на “МОСТСТРОЙ” АД, като органите на “МОСТСТРОЙ” АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 440 125 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ИОСА взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

„МОСТСТРОЙ” АД преминава към едностепенна система на управление, като органите на “МОСТСТРОЙ” АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

**II. По точка 2 от дневния ред „Освобождение на членовете на Надзорния съвет на “МОСТСТРОЙ” АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети”:**

Председателят на ИОСА 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 Управителния съвет да бъдат освободени на членовете на Управителния и Надзорния съвет на “МОСТСТРОЙ” АД, както следва:

- Освобождава Васил Крумов Божков като член на Надзорния съвет на „МОСТСТРОЙ” АД.
- Освобождава „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ” като член на Надзорния съвет на „МОСТСТРОЙ”

АД.

- Освобождава Ирена Венелинова Маринова като член на Надзорния съвет на „МОСТСТРОЙ”

АД

Прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 440 125 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

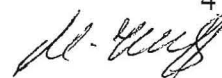
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

След направеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

ИОСА освобождава членовете на Управителния и Надзорния съвети като Освобождава Васил Крумов Божков като член на Надзорния съвет на „МОСТСТРОЙ” АД; Освобождава „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ” като член на Надзорния съвет на „МОСТСТРОЙ” АД; Освобождава Ирена Венелинова Маринова като член на Надзорния съвет на „МОСТСТРОЙ” АД и прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

**III. По точка 3 от дневния ред “Избор на членове на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД:**



Председателят даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД взе думата и направи предложение вместо г-н Румен Косев Йовчев за член на Съвета на директорите да бъде избрано юридическото лице „Нове-АД-Холдинг“ АД, ЕИК 121024920 и вместо г-жа Ирена Венелинова Маринова, за член на Съвета на директорите предложи Георги Яворов Бакърджиев, ЕГН 8108240541.

Представителят изложи пред общото събрание представяне на дружеството, както и биографични данни за Георги Яворов Бакърджиев, като за предложените членове бяха представени на основание чл. 237, ал.3 декларации, уведомяващи общото събрание за участията им в други дружества съгласно изискванията на закона, документ, че дружеството не е в несъстоятелност или ликвидация.

Други предложения не постъпиха.

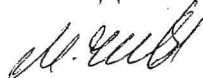
Председателстващият събрание подложи на гласуване предложението на Управителния съвет г-н Орлин Георгиев Хаджиянков да бъде избран за член на Съвета на директорите на „МОСТСТРОЙ“ АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 43 600 бр. акции



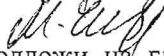
Председателстващият събрание подложи на гласуване предложението на Управителния съвет, Румен Косев Йовчев, ЕГН 5011037145 да бъде избран за член на Съвета на директорите на „МОСТСТРОЙ“ АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 0 бр. акции

“ПРОТИВ” 4 396 525 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 43 600 бр. акции



Председателстващият събрание подложи на гласуване предложението на Управителния съвет г-жа Ирена Венелинова Маринова, ЕГН 7312226678 да бъде избрана за член на Съвета на директорите на „МОСТСТРОЙ“ АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 0 бр. акции

“ПРОТИВ” 4 396 525 акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 43 600 бр. акции



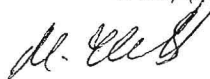
Предложението на Управителния съвет не беше прието и председателстващият събрание подложи на гласуване предложението на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД „Нове-АД-Холдинг“ АД, ЕИК 121024920 да бъде избрано за член на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища“ АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 бр. акции

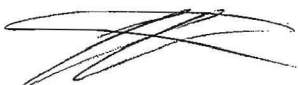
“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 43 600 бр. акции



Председателстващият събрание подложи на гласуване предложението на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД Георги Яворов Бакърджиев, ЕГН 8108240541 да бъде избран за член на Съвета на директорите на „МОСТСТРОЙ“ АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:



5 | Страница



“ЗА” 4 396 525 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 43 600 бр. акции



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

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ИОСА избира Съвет на директорите на „МОСТСТРОЙ” АД в състав:**

- Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021
- Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920
- Георги Яворов Бакърджиев, ЕГН 8108240541.

**IV. По точка 4 от дневния ред “Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД на основание чл. 116в ЗППК”:**

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на акционера „Евробилдинг 2000” ООД взе думата и направи предложение месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите да бъдат както следва:

- Председател на СД – 10 000 лева
- Изпълнителен директор – 8 000 лева
- Член на СД – 4 000 лева

Други предложения не постъпиха.

Председателстващият събрание подложи на гласуване предложението на Управителния съвет месечните възнаграждения да бъдат определени както следва:

- Председател на СД – 12 000 лева
- Изпълнителен директор – 8 000 лева
- Член на СД – 5 000 лева

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 0 бр. акции  
“ПРОТИВ” 4 396 525 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 43 600 бр. акции

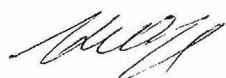


Предложението на Управителния съвет не беше прието и Председателстващият събрание подложи на гласуване предложението на представителя на акционера „Евробилдинг 2000” ООД възнагражденията на СД да бъдат определени както следва:

- Председател на СД – 10 000 лева
- Изпълнителен директор – 8 000 лева
- Член на СД – 4 000 лева

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 43 600 бр. акции



След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

ИОСА определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД да бъдат, както следва:

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 10 000 лева;
- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 8 000 лева;
- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 4 000 лева;

**V. По точка 5 от дневния ред “Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД”:**

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 43 600 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

ИОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “МОСТСТРОЙ” АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

**VI. По точка 6 от дневния ред “Определяне на лице, което от името и за сметка на “МОСТСТРОЙ” АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството”:**

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет Орлин Георгиев Хаджиянков да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 43 600 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

ИОСА взема решение Орлин Георгиев Хаджиянков да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите.

**VII. По точка 7 от дневния ред “Приемане на нов Устав на “МОСТСТРОЙ” АД, съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложения проект за Устав”:**

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет да бъде приет нов Устав на

„МОСТСТРОЙ“ АД, съгласно вече взетите решения по Дневния ред и предложения проект, неразделна част от протокола за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ 4 440 125 бр. акции

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ИОСА приема нов устав на „МОСТСТРОЙ“ АД, неразделна част от този протокол.**

Председателят на ИОСА 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 „МОСТСТРОЙ“ 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 ИОСА закри Извънредното Общо събрание на акционерите на „МОСТСТРОЙ“ 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:

  
Мария Иванова Калоянова

  
Филип Славчев Марков