

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

Проведено на 25.05.2008 год.

ПРИСЪСТВАЩИ:

Надзорен съвет:

1. **Васил Крумов Божков**, ЕГН 5607293540
2. **Йоана Христова Чолакова**, ЕГН 8004033075
3. **Димитър Георгиев Гъшев**, 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.

ДНЕВЕН РЕД :

- I. Проверка и одобряване от НС на Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год. и на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 год.
- II. Проверка и одобряване от НС на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 год. и на Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2008 год.
- III. Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството за 2008 год.
- IV. Свикване на редовно Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008г.
- V. Приемане на дневния ред на Годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008г.
- VI. Приемане на писмените материали за Годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008г.
- VII. Упълномощаване на лица, които да извършват всички необходими действия и да подписват всички необходими документи, във връзка с редовното свикване и провеждане на Годишното Общо събрание за отчетната 2008г.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТИ ЕДИНОДУШНО СЪГЛАСНО КОМПЕТЕНЦИИТЕ СИ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

I. Надзорния съвет, като обсъди постъпилния доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената от него проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и изготвения от УС Годишен доклад за дейността на „Холдинг Пътища“ АД за 2008г., реши: Одобрява приетия от УС и заверен от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на „Холдинг Пътища“ АД за отчетната 2008 год. и изготвения от УС Годишен доклад за дейността на „Холдинг Пътища“ АД за 2008г.

II. Надзорния съвет, като обсъди постъпилния доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената от него проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и изготвения от УС Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2008 г, реши: Одобрява приетия от УС и заверен от експерт-счетоводител Консолидиран годишен финансов отчет на „Холдинг Пътища“ АД за отчетната 2008 год. и изготвения от УС Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2008 г.

III. Управителния съвет предлага и Надзорния съвет одобрява предложението на сесията на Общото събрание на акционерите на дружеството финансовият резултат на „Холдинг Пътища“ АД - печалба в размер на 5 395 885,71 лева (пет милиона триста деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки) да бъде разпределен както следва:

- част в размер на 3 024 000 лева (три милиона и двадесет и четири хиляди лева) да бъде използвана за допълване на фонд „Резервен“.

- остатъка – 2 371 885,71 (два милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки) да бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви“.

IV. Надзорния съвет взема решение за свикване и Управителния съвет свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 18 от Устава на дружеството, Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД за отчетната 2008 год., което ще се проведе на 29.06.2009год. от 11.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. „Калоян“, № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“.

V. Дневния ред на общото събрание е както следва:

1. Неконсолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема неконсолидирания доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет на „Холдинг Пътища“ АД за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

2. Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема консолидирания доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет на „Холдинг Пътища“ АД за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

Предложение за решение: "ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008г."

8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2008 год.

Предложение за решение – част от финансовия резултат на дружеството, който е печалба в размер на 5 395 885,71 лева (пет милиона триста деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки), а именно част в размер на 3 024 000 лева (три милиона и двадесет и четири хиляди лева) да бъде използвана за допълване на фонд „Резервен“. Остатъка – 2 371 885,71 (два милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки) да бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви“.

9. Избор на одитор за финансовата 2009 год.

Предложение за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

10. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 год. на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.

Предложение за решение: "ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на „Холдинг Пътища“ АД за дейността им през 2008 год.

11. Изменение Устава на "Холдинг Пътища" АД

Предложение за решение: "ОСА приема предложението на Управителния съвет за изменение на чл. 14, който след изменението добива следната редакция:

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.

12. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание определя мандата на членовете на одитния комитет на 3 години.

13. Разни - не приема предложения.

VI. Приема/одобрява писмените материали за годишното общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД за отчетната 2008г. съгласно приложения, както следва:

1. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

4. Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК

6. Проект на устав на „Холдинг Пътища“ АД с изменения съгласно предложенията.

8. Образец на пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание.

9. Консолидиран и неконсолидиран доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008г.

VII. Упълномощава Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Холдинг Пътища“ АД и д-р Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242 в качеството на Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Холдинг Пътища“ АД заедно или по отделно да извършат всички необходими действия и да подписват всички необходими документи за редовното свикване и провеждане на общото събрание.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адрес гр. София, ул. „Московска“ 3, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Холдинг Пътища“ АД – www.roads.bg.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право на глас в общото събрание ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание (14 юни 2009г.), съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от "Централен депозитар" АД. Общия брой акции, които могат да участват на общото събрание е 30 672 000 като всяка акция дава право на един глас.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Холдинг Пътища“ АД могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (13 юни 2009г.) тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да предлагат решения по вече включени въпроси. Акционерите могат да задават и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. В случай, че гласуването се осъществява чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация или копие от документ за самоличност на акционера упълномощител и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

„Холдинг Пътища“ АД, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът

на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.roads.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно може да бъде представен на всеки акционер.

За валидни ще бъдат приемани и пълномощни, получени по електронен път на следната електронна поща ilieva@roads.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Тези пълномощни следва да бъдат получени в дружеството най-късно в деня преди датата на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Холдинг Пътища" АД.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 10.00 часа на мястото, където събранието ще бъде провеждано. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2009 год. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ БЕШЕ ЗАКРИТО.

Надзорен съвет:

1. Васил Крумов Божков

2. Йоана Христова Чолакова

3. „Нове-АД-Холдинг“ АД 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.....