

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища” АД**  
**с ЕИК 121671772**

Днес, 17 юли 2013 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища” АД с ЕИК 121671772 („Дружеството”), на което присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. ЙОАНА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА
2. "НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121024920, чрез представителя си Мирослав Александров Илиев

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите („ОСА”) на „Холдинг Пътища” АД и определяне на неговия дневен ред;
2. Определяне на член на Съвета на директорите, който да подготви необходимите документи и да предприеме необходимите действия по свикването и провеждането на редовното годишно ОСА на „Холдинг Пътища” АД

**По т. 1. от дневния ред**, след провеждане на разисквания, като взе предвид разпоредбите на чл. 115 от ЗППЦК, чл. 223 от ТЗ и чл. 18 и чл. 19 от Устава на „Холдинг Пътища” АД Съветът на директорите на Дружеството **взе единодушно следните решения**:

На основание чл. 18 от Устава на „Холдинг Пътища” АД , във връзка с чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Холдинг Пътища” АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 2. септември 2013 г. от 14:00 часа в град Нови Искър, Народно читалище „Христо Ботев – 1907”, ул. „Искърско дефиле” № 277, при следния дневен ред:

1. Неконсолидиран Доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството през 2012 г.

*Проект за решение: ОСА приема неконсолидирания доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2012 г.;*

2. Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството през 2012 г.

*Проект за решение: ОСА приема консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2012 г.;*

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.

*Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2012 г.*

4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

*Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;*

5. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

*Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

6. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

*Проект на решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

7. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

*Проект на решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Проект на решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството;

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2012г.

Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2012 г.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Холдинг Пътища” АД за 2013 г.

Проект за решение: ОСА избира „КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството.

11. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството.

12. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата им.

Проект за решение: ОСА избира нови членове на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години , както следва:

Иван Георгиев Иванов

Иван Георгиев Парцалев

Ваня Георгиева Манчева

13. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

14. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно Общо събрание на „Холдинг Пътища” АД ще се извърши от 13:00 до 13:45, преди началото на събранието.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Холдинг Пътища” АД констатира, че към **17 юли 2013 г.** (датата на вземане на решението за свикване на редовно годишно ОСА), Дружеството е издало 30 672 000 (тридесет милиона шестстотин седемдесет и две хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинал 1 (един) лев, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **16 август 2013 г.**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание като предоставят за обявяване в Търговския регистър на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с поканата за ОСА. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в

пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно, който се използва за гласуване чрез пълномощник, на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание и ги публикува на електронната страница на Дружеството. За регистрацията и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност.

Юридическите лица акционери представят оригинал или нотариално заверено копие на актуално удостоверение за регистрацията, както и документ за самоличност на законния представител. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или нотариално заверено копие на актуално удостоверение за регистрацията на дружеството акционер и изрично пълномощно за участие в конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116 ал. 1 ЗППЦК.

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

Удостоверението за търговска регистрацията, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Пълномощните следва да бъдат нотариално заверени.

За валидни ще бъдат приемани и пълномощни, получени по електронен път на следния адрес – [gancheva@roads.bg](mailto:gancheva@roads.bg) като електронните съобщения следва да бъдат 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 от упълномощителя. Тези пълномощни трябва да са получени в дружеството най-късно в деня преди датата на общото събрание.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, ул. "Московска" № 3, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранията са публикувани на електронната страница на „Холдинг Пътища“ АД – [www.roads.bg](http://www.roads.bg)

Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на **17 септември 2013 г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 1. от дневния ред и резултатите от него.

**По т. 2. от дневния ред**, след провеждане на разисквания, Съветът на директорите на Дружеството, **взе единодушно следното решение:**

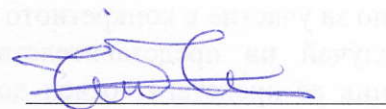
Съветът на директорите определя и възлага на представляващия дружеството - "НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121024920, чрез представителя си Мирослав Александров Илиев, да подготви необходимите документи и да предприеме необходимите действия по свикването и провеждането на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД, като организира изпълнението на взетите решения по т. 1. от дневния ред.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 2. от дневния ред и резултатите от него.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища“ АД бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ЙОАНА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА:



2. "НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121024920,  
чрез представителя си Мирослав Александров Илиев:

