

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОСА НА "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД

На основание чл. 223, ал. 1 и 3 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 18 от Устава на "Холдинг Пътища" АД и решения по Протокол от 23.04.2008 год. от проведено съвместно заседание на Управителния съвет (УС) и Надзорния съвет (НС), УС на "Холдинг Пътища" АД свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА) на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2009год. от 11.00, в гр. София, ул. „Калоян“ 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“ при следния Дневен ред:

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

Предложение за решение: ОСА приема неконсолидирания отчет 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 отчет 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 Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.

Предложение за решение: „ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и 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 - няма предложения.

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 предложения 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 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.

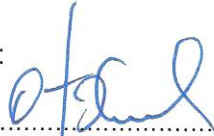
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете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

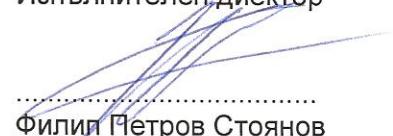
За валидни ще бъдат приемани и пълномощни, получени по електронен път на следната електронна поща ilieva@roads.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан с 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

С уважение:



.....
Орлин Георгиев Хаджиянков
Председател на УС и
Изпълнителен директор



.....
Филип Петров Стоянов
Зам. председател на УС и
Изпълнителен директор