

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД**

Проведено на 30.10.2008 год.

ПРИСЪСТВАЩИ:

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 :

1. Свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.
2. Приемане на дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.
3. Приемане на писмените материали за Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.
4. Упълномощаване на лица, които да извършват всички необходими действия и да подписват всички необходими документи, във връзка с редовното свикване и провеждане на извънредното Общо събрание.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 18 от Устава на дружеството, Извънредно Общо събрание на акционерите на "Холдинг Пътища" АД, което ще се проведе на 19.12.2008 год. от 11.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. "Калоян", № 6, Хотел "Рила", зала "Адакта", със следния дневен ред:

1. Създаване на одитен комитет и определяне на състава му.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение, като създава одитен комитет в състав от 2 души и избира за членове **Ралица Георгиева Кръстева**, ЕГН 7102196579 и **Ралица Георгиева Кайджиева**, ЕГН 8109106558.

1. Орлин Георгиев Хаджиянков – гласувал "ЗА";
2. Филип Петров Стоянов – гласувал "ЗА";
3. Иван Янков Иванов – гласувал "ЗА";

c:\documents and settings\computer\my documents\obsti sabrania\os hp 2008 izvanredno\protokolsd os 2008 izvanredno.doc
Николай Арабаджиев



4. Тони Петров Петров– гласувал “ЗА”;

5. Антоанета Стоянова Орманджиева - Рачева– гласувала “ЗА”

2. Вземане на решение във връзка с депозитарните разписки за акциите от увеличението на капитала, извършено на 27.06.2008г.

Проект за решение: ИОСА взема решение депозитарни разписки за акциите от увеличението на капитала, извършено на 27.06.2008г. да не бъдат отпечатвани, а акционерите да се снабдяват с необходимия им документ от избран от тях регистрационен агент.

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”

3. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на НС и УС.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение да бъде изплатено допълнително възнаграждение за постигнатите резултати за финансовата 2007г. както следва:

- На Васил Крумов Божков - Председател на Надзорния съвет - сума в размер на 3 840 000 (три милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева;

- На Орлин Гергиев Хаджиянков - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор – сума в размер на 100 000 (сто хиляди) лева;

- На Филип Петров Стоянов – Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор – сума в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева.

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”

II. Приема писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД, както следва:

1. Представяния на лицата, предложени за членове на одитния комитет;

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”

2. Образец на пълномощно за представителство на акционер на Извънредното Общо събрание.

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”

III. Упълномощава Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Холдинг Пътища” АД и Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242 в качеството на Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Холдинг Пътища” АД заедно и поотделно да извършват 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 на дружеството и на адрес гр. София, ул. „Московска” 3, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Право на глас в общото събрание ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на извънредното общо събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от “Централен депозитар” АД. Общия брой акции, които могат да участват на извънредното общо събрание е 30 672 000 като всяка акция дава право на един глас.

Акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично писмено нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. 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 05.01.2009 год. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ БЕШЕ ЗАКРИТО.

ПРИСЪСТВАЩИ:

1. Орлин Георгиев Хаджиянков.....

2. Филип Петров Стоянов.....

3. Иван Янков Иванов.....

4. Тони Петров Петров.....

5. Антоанета Стоянова Орманджиева – Рачева.....

