

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Редовно
Общо събрание на акционерите на
“ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр. София
проведено на 13.06.2012 год.

Днес на 13.06.2012 година, в Република България, в седалището в град София, на адрес: ул. „Калоян”, № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 11.00 часа, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на 24.04.2012 год.

На ГОСА присъстваха акционери и законни представители на акционери на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ГОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ГОСА бе открито от Прокуриста на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД г-н Димитър Гьошев.

Г-н Гьошев уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Нели Ганчева, Иво Иванчев, Виолета Попова

Г-н Гьошев, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ГОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 11.00 часа, са представени 17 341 787 (седемнадесет милиона триста четиридесет и една хиляди седемстотин осемдесет и седем) броя поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона шестстотин седемдесет и две хиляди) броя поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 56.54 % (петдесет и шест цяло и петдесет и четири стотни процента) от капитала на дружеството.

Председателстващият отбеляза, че 2 –ма (двама) акционери са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

Г-н Гьошев направи предложение да бъдат предложени и избрани председател, секретар и преброители на събранието, както и да бъде избрана Комисия за проверка на кворума.

Пълномощникът на “Евробилдинг 2000” ООД, дружеството в качеството на акционер в “Холдинг Пътища” АД – Десислава Симеонова, предложи да бъдат избрани:

за Председател: Димитър Гьошев, за секретар Нели Ганчева, за преброители на гласовете –Иво Иванчев и Виолета Попова, като лицата, избрани за преброители бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-н Гьошев 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.

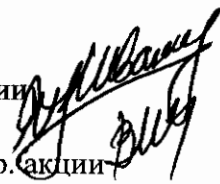
Г-н Гьошев предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

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



ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. 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 – Димитър Гьошев;

2. За Секретар на събранието – Нели Ганчева;

3. За преброители на гласовете – Иво Иванчев и Виолета Попова

определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав Иво Иванчев и Виолета Попова

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-н Иванчев, 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 ГОСА, а именно 11.00 часа, са представени 17 341 787 (седемнадесет милиона триста четиридесет и една хиляди седемстотин осемдесет и седем) броя поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 56.54 % (петдесет и шест цяло и петдесет и четири стотни процента) от капитала на дружеството и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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

След проведеното гласуване ГОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки Доклада на Председателстващия за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения, съгласно публикуваната в Търговския регистър на 08.05.2012г. покана до акционерите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД ден и час на ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД – 13.06.2012 год., 11.00 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 17 341 787 (седемнадесет милиона триста четиридесет и една хиляди седемстотин осемдесет и седем) броя поименни акции с право на глас или 56.54 % (петдесет и шест цяло и петдесет и четири стотни процента) от капитала на дружеството.



3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум.

Председателят на ГОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство /чл. 231 от ТЗ/, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, това ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 08.05.2012 г. дневен ред, а именно:

- 1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.**
- 2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.**
- 3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.**
- 4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.**
- 5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.**
- 6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.**
- 7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г. съгласно чл. 40л ЗНФО.**
- 8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.**
- 9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 год.**
- 10. Избор на одитор за финансовата 2012 год.**
- 11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011г.**
- 12. Промяна на състава на одитния комитет и определяне на мандат**

ГОСА 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 ГОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 08.05.2012г. дневен ред.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване ГОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 08.05.2011г., както следва:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 год.
10. Избор на одитор за финансовата 2012 год.
11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011г.
12. Промяна на състава на одитния комитет и определяне на мандат

Председателят на ГОСА 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” 17 341 787 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 ГОСА 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 „Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.“

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да се приеме неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища” АД през 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА 17 341 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване ГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища” АД през 2011 год.

II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.”:

Председателят на ГОСА 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 Съвета на директорите да бъде приет консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища” АД през 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След направеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища” АД през 2011 год.

III. По точка 3 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.”:

Председателят на ГОСА 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 Съвета на директорите да бъде приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

IV. По точка 4 от дневния ред “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.”:

Председателят на ГОСА 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 Съвета на директорите да бъде приет годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

V. По точка 5 от дневния ред “Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год..

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.

VI. По точка 6 от дневния ред “Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.



ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.

VII. По точка 7 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитният комитет за дейността му през 2011г. съгласно чл. 40л ЗНФО“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Одитният комитет за дейността му през 2011г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г.

VIII. По точка 8 от дневния ред „Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 211г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.

IX. По точка 9 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 год“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите финансовия резултат на дружеството, който е загуба в размер на 10 680 949.38 лева (десет милиона шестстотин и осемдесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Финансовия резултат на дружеството, който е загуба в размер на 10 680 949.38 лева (десет милиона шестстотин и осемдесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

X. По точка 10 от дневния ред „Избор на одитор за финансовата 2012 год.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД направи предложение да бъде приложен ротационен принцип при избора на външен одитор съгласно Националния кодекс за корпоративно управление (Глава втора-Одит и вътрешен контрол) и предложи за одитор да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. № 130, като отбеляза, че предприятието е създадено през 1999 г. и с времето е доказало своята компетентност, ефективност и професионализъм. През 2008 г. фирмата е въвела системата за контрол на качеството ISO 9001:2008 и е сертифицирана от DEKRA Certification GmbH, Щутгарт, Германия. Ер Ес Ем Би Екс е член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и Българската търговско-промишлена камара. През 2011 г. Ер Ес Ем Би Екс става член на RSM International – шестата по големина световна мрежа от независими счетоводни фирми, предоставящи данъчни, одиторски и консултантски услуги, като дружеството има богат опит в одит и консултиране на различен тип дружества.

Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за одитор за финансовата 2012г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 160 000 бр. акции
“ПРОТИВ” 17 181 787 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Т.к. предложението на съвета на директорите не беше прието, председателят на ГОСА постави на гласуване предложението на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД за одитор за финансовата 2012г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег No 130.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 181 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 160 000 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за одитор за финансовата 2012г. специализираното одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег No 130.

XI. По точка 11 от дневния ред „Освобождане от отговорност за дейността им през 2011 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011г.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД направи предложение да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали и контролирали дружеството през 2011г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

Други предложения не постъпиха.

Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 0 бр. акции
“ПРОТИВ” 17 341 787 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Т.к. предложението на съвета на директорите не беше прието, председателят на ГОСА постави на гласуване предложението на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали през 2011г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали през 2011г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

ХІІ. По точка 12 от дневния ред Промяна на състава на одитния комитет и определяне на мандат:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени Ралица Георгиева Кръстева и Ралица Георгиева Кайджиева като членове на одитния комитет и на тяхно място да бъдат избрани Боряна Георгиева Спасова и Лидия Бориславова Мартинова като се определи мандат от три години от датата на избора.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 17 341 787 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава Ралица Георгиева Кръстева и Ралица Георгиева Кайджиева като членове на одитния комитет и на тяхно място избира Боряна Георгиева Спасова и Лидия Бориславова Мартинова за членове на одитния комитет, като определя мандат на одитния комитет - три години от датата на избора.

Председателят на ГОСА 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 „Холдинг Пътица” 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 ГОСА закри Редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътица” АД.

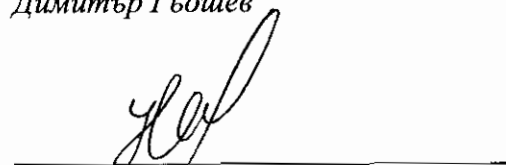
Протоколът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:




Димитър Гъошев


СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Нели Ганчева

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


Иво Иванчев


Виолета Попова