

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Извънредно
Общо събрание на акционерите на
“ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр. София
проведено на 12.04.2010 год.

Днес на 12.04.2010 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 12.00 часа, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ на съвместно заседание на Управителния и надзорния съвети с покана, публикувана в Търговския регистър на 10.03.2010 год.

На ИОСА 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 ИОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ИОСА бе открито от Изпълнителния директор на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД г-н Филип Петров Стоянов.

Г-н Стоянов уведоми присъстващите, че на събранието присъства Йоана Чолакова- член на Надзорния съвет на „Холдинг Пътища” АД, Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242- Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Николай Арабаджиев, Силвия Янчева, Марина Цветкова, Борислава Милчева Георгиева, Гасан Джамил Наср и Антон Домозецки.

Г-н Филип Петров Стоянов, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 12.00 часа, са представени 20 545 831 (двадесет милиона петстотин четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и една) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 66.99% (шестдесет и шест цяло и деветдесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството.

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

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

Законният представител на “Евробилдинг 2000” ООД, дружеството в качеството на акционер в “Холдинг Пътища” АД – Стоян Шаламанов предложи да бъдат избрани: за Председател: Филип Петров Стоянов, за секретар Николай Христов Арабаджиев, за преброители на гласовете - Силвия Янчева и Марина Цветкова, като лицата, избрани за преброители бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-н Филип Стоянов 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 Филип Стоянов предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания. Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 510 831 акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

1 | Страница

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира, както следва:

1. За Председател на събранието – Филип Петров Стоянов;
2. За Секретар на събранието – Николай Христов Арабаджиев;
3. За преброители на гласовете – Силвия Янчева и Марина Цветкова

определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Силвия Янчева и Марина Цветкова

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-ца Силвия Янчева, 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 ИОСА, а именно 12.00 часа, са представени 20 545 831 (двадесет милиона петстотин четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и една) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 66.99% (шестдесет и шест цяло и деветдесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 535 831 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 10 000 бр. акции

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

След проведеното гласуване ИОСА 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 10.03.2010 г. покана до акционерите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД ден и час на ИОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД – 12.04.2010 год., 12.00 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 20 545 831 (двадесет милиона петстотин четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и една) поименни акции с право на глас или 66.99% (шестдесет и шест цяло и деветдесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството.

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

Председателят на ИОСА 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 ИОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 10.03.2010 г. дневен ред, а именно:

1. Промяна на органите на акционерно дружество “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД.

2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

3. Избор на членове на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД на основание чл. 116в ЗППЗК.

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.

6. Определяне на лице, което от името и за сметка на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

7. Приемане на нов Устав на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложениия проект за Устав;

ИОСА 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 ИОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ИОСА на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 10.03.2010г. дневен ред.

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

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 20 545 831 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване ИОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ИОСА на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 10.03.2010 г. дневен ред, както следва:

1. Промяна на органите на акционерно дружество "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.
2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

3. Избор на членове на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД на основание чл. 116в ЗППЗК.

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.

6. Определяне на лице, което от името и за сметка на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

7. Приемане на нов Устав на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложениия проект за Устав;

Председателят на ИОСА 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" 20 545 831 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 ИОСА да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване съгласно приетия дневен ред.

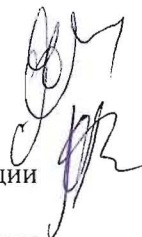
I. По точка първа от дневния ред „Промяна на органите на акционерно дружество “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД.”

Председателят на ИОСА даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет за преминаване към едностепенна система на управление на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, като органите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 426 842 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 118 989 бр. акции



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

В резултат на проведеното гласуване ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

„Холдинг Пътища” АД преминава към едностепенна система на управление, като органите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

II. По точка 2 от дневния ред „Освобождение на членовете на Надзорния съвет на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети”:

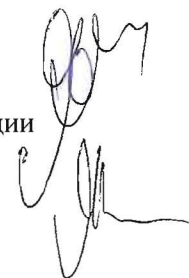
Председателят на ИОСА даде възможност на присъстващите акционери и техни представители да вземат отношение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет да бъдат освободени на членовете на Управителния и Надзорния съвет на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, както следва:

- Освобождава Васил Крумов Божков като член на Надзорния съвет на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД.
- Освобождава „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ” като член на Надзорния съвет на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД.
- Освобождава Йоана Христова Чолакова като член на Надзорния съвет на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД

Прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 545 831 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



След направеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА освобождава членовете на Управителния и Надзорния съвети като Освобождава Васил Крумов Божков като член на Надзорния съвет на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА”



АД; Освобожава „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ” като член на Надзорния съвет на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД; Освобожава Йоана Христова Чолакова като член на Надзорния съвет на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД и прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

III. По точка 3 от дневния ред “ Избор на членове на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД:

Председателят даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на акционера „Евробилдинг 2000” ООД взе думата и направи предложение вместо г-н Иван Янков Иванов за член на Съвета на директорите да бъде избрано юридическото лице „Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920.

Представителят изложи пред общото събрание представяне на дружеството, като за дружеството бяха представени на основание чл. 237, ал.3 декларации, уведомяващи общото събрание за участията му в други дружества съгласно изискванията на закона, документ, че дружеството не е в несъстоятелност или ликвидация.

Други предложения не постъпиха.

Председателстващият събраниято подложи на гласуване предложението на Управителния съвет г-н Орлин Георгиев Хаджиянков да бъде избран за член на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища” АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 545 831 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателстващият събраниято подложи на гласуване предложението на Управителния съвет, Йоана Христова Чолакова, ЕГН 8004033075 да бъде избрана за член на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища” АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 545 831 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателстващият събраниято подложи на гласуване предложението на Управителния съвет г-н Иван Янков Иванов да бъде избран за член на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища” АД и се пристъпи към гласуване.


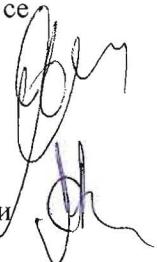
ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 120 764 бр. акции
“ПРОТИВ” 20 425 067 акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Предложението на Управителния съвет не беше прието и председателстващият събраниято подложи на гласуване предложението на акционера „Евробилдинг 2000” ООД „Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920 да бъде избран за член на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища” АД и се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 425 067 бр. акции
“ПРОТИВ” 120 764 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА избира Съвет на директорите на „Холдинг Пътища” АД в състав:

- Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021;
- Йоана Христова Чолакова, ЕГН 8004033075;
- Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920;

IV. По точка 4 от дневния ред “Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД на основание чл. 116в ЗППЦК”:

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на акционера „Евробилдинг 2000” ООД взе думата и направи предложение месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите да бъдат както следва:

- Председател на СД – 18 000 лева
- Изпълнителен директор – 16 000 лева
- Член на СД – 12 000 лева

Други предложения не постъпиха.

Председателстващият събрание подложи на гласуване предложението на Управителния съвет месечните възнаграждения да бъдат определени както следва:

- Председател на СД – 16 000 лева
- Изпълнителен директор – 14 000 лева
- Член на СД – 8 000 лева

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 000 бр. акции
“ПРОТИВ” 20 426 842 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 83 989 бр. акции

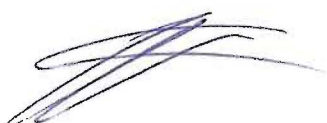
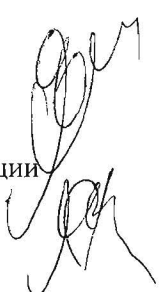


Предложението на Управителния съвет не беше прието и Председателстващият събрание подложи на гласуване предложението на представителя на акционера „Евробилдинг” ООД възнагражденията на СД да бъдат определени както следва:

- Председател на СД – 18 000 лева
- Изпълнителен директор – 16 000 лева
- Член на СД – 12 000 лева

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 426 842 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 118 989 бр. акции



След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД да бъдат, както следва:

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 18 000 лева;
- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 16 000 лева;
- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 12 000 лева;

V. По точка 5 от дневния ред “Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД”:

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 426 842 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 118 989 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

VI. По точка 6 от дневния ред “Определяне на лице, което от името и за сметка на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството”:

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет Орлин Георгиев Хаджиянков да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 545 831 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА взема решение Орлин Георгиев Хаджиянков да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите.

VII. По точка 7 от дневния ред “Приемане на нов Устав на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложения проект за Устав”:

Председателят на ИОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет да бъде приет нов Устав на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД съгласно вече взетите решения по Дневния ред и предложения проект, неразделна част от протокола за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 545 831 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема нов устав на „Холдинг Пътища” АД, неразделна част от този протокол.

Председателят на ИОСА 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 Пътища” 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 ИОСА закри Извънредното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” 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:

Филип Петров Стоянов

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Николай Христов Арабаджиев

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Силвия Янчева

Марина Цветкова