

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „МОСТСТРОЙ” АД**

Проведено на 25.05.2009 год., в гр. София.

ПРИСЪСТВАЩИ :

**Надзорен съвет:**

1. Васил Крумов Божков - Председател на НС;
2. Димитър Георгиев Гьошев, ЕГН 3905226642, като нарочен представител на “НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ” АД - Зам. Председател на НС;
3. Ирена Венелинова Маринова.

**Управителен съвет:**

1. Орлин Георгиев Хаджиянков – Председател на УС;
2. Румен Косев Йовчев – Зам. Председател на УС;
3. Стоян Стефанов Михайлов;
4. Атанаска Георгиева Чакърова;
5. Калина Венелинова Дикова.

Заседанието е редовно, като е налице изискуемият от закона и Устава кворум за вземане на решения от УС и кворум за вземане на решения от НС. Обяви се следният дневен ред, който бе единодушно одобрен от присъстващите членове на УС и НС на дружеството:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Проверка и одобряване от НС на Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год. и на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 год.
2. Проверка и одобряване от НС на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 год. и на Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2008 год.
3. Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството за 2008 год.
4. Свикване на годишно Общо събрание на акционерите на “МОСТСТРОЙ” АД за отчетната 2008 год.
5. Приемане на дневния ред на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008 год. и утвърждаване на материалите за същото.
6. Упълномощаване от УС на лице/а, които да извършат всички необходими действия и да подпишат всички изискуеми документи, във връзка с редовното свикване и провеждане на годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008 год. и за вписване на обстоятелствата и обявяване на актовете от него в ТР.

**СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТИ ЕДИНОДУШНО И СЪГЛАСНО КОМПЕТЕНЦИИТЕ СИ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

**По т.1 от Дневния ред:**

1. НС, като обсъди постъпилите доклад на дипломирания експерт-счетоводител (специализирано одиторско предприятие "Силвикс" ООД, гр. София) за извършената от него проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и съответно, изготвения от УС Годишен доклад за дейността на дружеството за 2008 г., реши:

Одобрява приетия от УС и заверен от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на «МОСТСТРОЙ» АД за отчетната 2008 год. и Годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 г.

**По т.2 от дневния ред:**

2. НС, като обсъди постъпилите доклад на дипломирания експерт-счетоводител (специализирано одиторско предприятие "Силвикс" ООД, гр. София) за извършената от него проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г. и съответно, изготвения от УС Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2008 год., реши:

Одобрява приетия от УС и заверен от експерт-счетоводител Консолидиран финансов отчет на "МОСТСТРОЙ" АД за отчетната 2008 год. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2008 г.

**По т.3 от Дневния ред:**

3. УС предлага и НС одобрява предложението до Общото събрание на акционерите на дружеството финансовият резултат на "МОСТСТРОЙ" АД за 2008 г. - печалба в размер на 143 хил. лв. - да бъде използвана за покриване на загуби от минали години.

**По т.4 от Дневния ред:**

4. НС, във връзка с вече взетите решения по дневния ред и съгласно чл. 251 (1) от ТЗ и чл. 30 (1) от Устава на дружеството, реши: да бъде свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МОСТСТРОЙ" АД за отчетната 2008 год., пред вид което УС, на основание чл.223 от Търговския закон и чл. 18 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МОСТСТРОЙ" АД за отчетната 2008 год., което да се проведе на 29.06.2009 год. от 15.00 часа, в гр. София, ул. "Калоян" № 6 – в зала "Адакта" на Хотел "Рила".

**По т.5 от Дневния ред:**

5. Годишното Общо събрание на акционерите на "МОСТСТРОЙ" АД се свиква при следния Дневен ред:

1. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.

*Предложение за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

2. Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.

*Предложение за решение:* ОСА приема Консолидирания годишен доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

3. Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

*Предложение за решение:* ОСА приема доклада на избрания експерт-счетоводител 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 заверения от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

5. Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

*Предложение за решение:* ОСА приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

6. Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

*Предложение за решение:* ОСА приема заверения Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

*Предложение за решение:* ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството през 2008 год.

*Предложение за решение:* ОСА решава финансовия резултат от дейността на дружеството през 2008 г., който е печалба в размер на 143 хил. лв., да не бъде разпределян и да бъде използван за покриване на загуби от минали години.

9. Избор на експерт-счетоводител за финансовата 2009 г.;

*Предложение за решение:* ОСА избира за експерт-счетоводител за финансовата 2009 г. специализирано одиторско предприятие "Силвикс" ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091, ДВ 31/2002 г.

10. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО и съответно, определяне на броя на членовете му и мандата им.

*Предложение за решение:* ОСА определя одитният комитет на дружеството съгласно ЗНФО да е в състав от 2 /двама/ души с мандат 3 /три/ години. Избира за членове на одитния комитет следните лица:

- Даниела Димитрова Томова, ЕГН 6103201512, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство;

- Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство.

11. 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 „МОСТСТРОЙ” АД за дейността им през 2008 год.

12. Изменение на Устава на „МОСТСТРОЙ” АД.

*Предложение за решение:* ОСА приема изменение на чл.14 и чл.20 от Устава на «МОСТСТРОЙ» АД, които придобиват следните редакции:

*От „Чл.14./1/* Акционерите лица участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да бъде има минималното нормативно изискуемо съдържание.

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер.”

На „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.”

От „Чл.20. е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”

На „Чл.20. ОС е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”,

и съгласно пълния текст на Устава с измененията, приложен към материалите за събранието.

13. Разни.

*Предложение за решение:* ОСА не приема предложения.

А) Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Московска” 3, 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, се публикуват на електронната страница на „МОСТСТРОЙ” АД – [www.moststroy.com](http://www.moststroy.com).

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 на дружеството 14 дни преди датата на събранието (14 юни 2009 г.), съгласно списъка на акционерите на дружеството, представен към тази дата от “Централен депозитар” АД. Общият брой акции е 5 574 700, като всяка притежавана акция дава право на един глас в ОСА.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „МОСТСТРОЙ” 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 2009 г.) тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред на настоящото събрание и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят списъка от въпросите, предложенията за решения и писмените материали във връзка с тях 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 включените в дневния ред въпроси, различни от предварително обявените. Акционерите могат да задават и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Общото събрание не може да се произнася по точки извън обявения дневен ред освен ако на събранието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери на дружеството, представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери на дружеството,

представят оригинал или заверено копие 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 (физическо лице) представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие 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 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 дружество-пълномощник и на акционера (търговско дружество), както и изричното 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.

„МОСТСТРОЙ” АД, представя образец на писменото 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.moststroy.com](http://www.moststroy.com). 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: [gancheva@roads.bg](mailto:gancheva@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 „МОСТСТРОЙ” АД.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 14.00 часа на мястото, където събранието ще бъде провеждано.

**При липса на кворум, на основание чл. 227(3) от ТЗ, годишното общо събрание на акционерите на „МОСТСТРОЙ” АД ще се проведе на 15.07.2009 г., на същото място и при същия дневен ред и начален час.**

Б) Одобряват се следните документи да бъдат представени като материали за ОС:

- Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
- Годишен доклад за дейността на дружеството за 2008 г.;
- Доклад на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на ГФО за 2008 г.;
- Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му за 2008 г.;
- Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
- Консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството за 2008 г.;
- Доклад на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на КГФО за 2008 г.;

- Устав на дружеството - с отразени предложенията за изменения;
- Образец на пълномощно за пълномощниците на акционери за ОСА;
- Настоящият протокол за свикване на ОС.

**По т.6 от дневния ред:**


6. УС упълномощава и възлага на: Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 и Румен Косев Йовчев, ЕГН 5011037145, бидейки законни представители на дружеството, заедно или поотделно да извършат необходими действия и да подпишат всички изискуеми документи, във връзка с редовното свикване и провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008 год. и за вписване на обстоятелствата и обявяване на актовете от него в Търговския регистър.


**ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО:**

**ПРИСЪСТВАЩИ:**

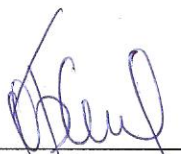
**НС**

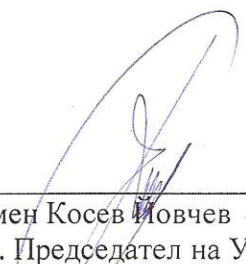
1.   
 Васил Крумов Божков  
 / Председател на НС /

2.   
 За „Нове-АД-Холдинг“ АД -  
 /Зам. Председател на НС/  
 Димитър Г. Гьошев


3.   
 Ирена Венелинова Маринова  
 / член на НС /


**УС**


1.   
 Орлин Георгиев Хаджиянков  
 / Председател на УС /

2.   
 Румен Косев Йовчев  
 / Зам. Председател на УС /



3.   
 Стоян Стефанов Михайлов  
 / член на УС /

4.   
 Атанаска Георгиева Чакърва  
 / член на УС /

5.   
 Калина Венелинова Дикова  
 / член на УС /