

ПРОТОКОЛ
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА
НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТИ
НА "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД

Проведено на 08.09.2009 год.

ПРИСЪСТВАЩИ:

Надзорен съвет:

1. **Васил Крумов Божков** , ЕГН 5607293540
2. **Йоана Христова Чолакова** , ЕГН 8004033075
3. **Димитър Георгиев Гъшев**, ЕГН 3905226642 – като представител на „Нове – АД – Холдинг“ АД, гр. София

Управителен съвет:

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 :

- I. Свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.
- V. Приемане на дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.
- VI. Приемане на писмените материали за Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.
- VII. 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 И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТИ ЕДИНОДУШНО СЪГЛАСНО КОМПЕТЕНЦИИТЕ СИ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

I. Надзорния съвет взема решение за свикване и Управителния съвет 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 12.10.2009год. от 11.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. "Калоян", № 6, Хотел "Рила", зала "Адакта".

II . Дневния ред на общото събрание е както следва:

1. Общото събрание одобрява решение „Холдинг Пътища“ АД да изкупува вземания на трети лица, от български агенции или министерства, възникнали от изпълнението на проекти, в общ размер до 200 млн. евро стойност на вземанията по фактури без ДДС. Вземанията да се изкупуват до изчерпване на определения лимит.

2. Одобрява решение управляващите от името на „Холдинг Пътища“ АД да сключат договор с финансова институция, съгласно, който собствените на дружеството вземания, както и изкупените вземания да бъдат реструктурирани и да бъдат продадени на тази финансова институция или нейно дъщерно дружество директно от „Холдинг Пътища“ АД или чрез посредничеството на избрано от управителния съвет дружество, за което „Холдинг Пътища“ АД да е гарант пред финансовата институция.

III. Приема/одобрява писмените материали за Извънредното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД съгласно приложения, както следва:

1. Доклад на управителния орган пред общото събрание на акционерите на публичното дружество по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

2. Образец на пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание.

IV. Упълномощава Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Холдинг Пътища” АД и д-р Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242 в качеството на Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Холдинг Пътища” АД заедно или по отделно да извършат 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 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 (27 септември 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 (26 септември 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 нотариално заверено 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 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 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 нотариално заверено 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 27.10.2009 год. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ БЕШЕ ЗАКРИТО.

Надзорен съвет:

1. Васил Крумов Божков

2. Йоана Христова Чолакова

3. „Нове-АД-Холдинг” АД чрез Димитър Георгиев Гьошев.....

Управителен съвет:

1. Орлин Георгиев Хаджиянков.....

2. Филип Петров Стоянов.....

3. Иван Янков Иванов.....

4. Тони Петров Петров.....

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