

**ПРОТОКОЛ**  
от  
заседание на Годишното  
Общо събрание на акционерите на  
"ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, гр. София  
проведено на 27.06.2008 год.

Днес на 27.06.2008 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 Годишното Общо събрание на акционерите (ГОСА) на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД за отчетната 2007 год., свикано по реда на чл. 223 от ТЗ на съвместно заседание на Управителния и надзорния съвети с покана, публикувана в Търговския регистър на 23.05.2008 год. и публикувана в централния ежедневник - в. "Дневник" от 14.05.2008 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 Изпълнителния директор на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД г-н Филип Петров Стоянов.

Г-н Стоянов уведоми присъстващите, че на събранието присъства Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242- Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор, както и Директорът за връзки с инвеститорите Бисерка Янетиева Илиева.

Освен директора за връзки с инвеститорите, присъстват и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Николай Христов Арабаджиев, ЕГН 7706116465, Мария Иванова Калоянова, ЕГН 8307216070 и Филип Славчев Марков, ЕГН 8208266869.

Г-н Филип Петров Стоянов, 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 293 553 (двеста деветдесет и три хиляди петстотин петдесет и три) поименни акции от общо 432 000 (четирисотин тридесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 67,95 % (шестдесет и седем цяло и деветдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

Председателстващият отбеляза, че пълномощните на акционерите, които ще участват в това ГОСА, чрез представители са проверени с оглед законовото изискване за изричност, нотариална заверка и минималното съдържание, определено от закона и уведоми, че на събранието са постъпили 5 (пет) броя пълномощни от притежатели на акции за 7 (седем) акционера.

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.

Упълномощеният представител на "Евробилдинг" ООД, в качеството на акционер в "Холдинг Пътища" АД – Весела Стоименова предложи да бъдат избрани: за Председател: Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242, за секретар Николай Христов Арабаджиев, ЕГН 7706116465, за преброители на гласовете - Мария Иванова Калоянова, ЕГН 8307216070 и Филип Славчев Марков, ЕГН 8208266869, 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.

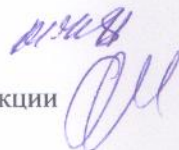
Г-н Филип Стоянов предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

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



ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” . 293 553 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 – Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242;
2. За Секретар на събранието – Николай Христов Арабаджиев ЕГН 7706116465;
3. За преброители на гласовете – Мария Иванова Калоянова, ЕГН 8307216070 и Филип Славчев Марков, ЕГН 8208266869

определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Мария Иванова Калоянова, ЕГН 8307216070 и Филип Славчев Марков, ЕГН 8208266869

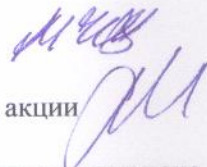
приема лицата, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието.

Председателят на събранието предостави на Комисията възможност да извърши проверка на кворума. Г-ца – Мария Иванова Калоянова, 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 293 553 (двеста деветдесет и три хиляди петстотин петдесет и три) поименни акции от общо 432 000 (четиристотин тридесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 67,95 % (шестдесет и седем цяло и деветдесет и пет 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” 293 553 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 покана на 23.05.2008г. г. и публикувана в централния ежедневник - в. “Дневник” от 14.05.2008 год., покана до акционерите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД ден и час на ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД – 27.06.2008 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 293 553 (двеста деветдесет и три хиляди петстотин петдесет и три) поименни акции с право на глас или 67,95 % (шестдесет и седем цяло и деветдесет и пет 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, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър на 23.05.2008 г. и публикуван в централния ежедневник - в. “Дневник” от 14.05.2008 год. дневен ред.





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 23.05.2008 г. и публикуван в централния ежедневник - в. "Дневник" от 14.05.2008 год. дневен ред, а именно:

1. Консолидиран и неконсолидиран отчет на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2007 год.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год.
5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год.
6. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.
7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2007 год.;
8. Приемане на решение за увеличаване на капитала на „Холдинг Пътища“ АД от 432 000 лв. на 30 672 000 лв. със средства на дружеството по реда на чл. 197 ТЗ.
9. Приемане на решение относно част от неразпределената печалба от минали години, която част е в размер на 63 688.51 лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет и една стотинки).
10. Избор на одитор за финансовата 2008 год.
11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2007 год. на членовете на Съвета на директорите, Надзорния съвет и Управителния съвет, управлявали дружеството през 2007г.
12. Промяна на адреса на управление на „Холдинг Пътища „АД.
13. Изменение Устава на "Холдинг Пътища" АД
14. Приемане на решение за овластяване на УС на дружеството да извърши сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК за предоставяне на закупения от Ammann Asphalt GmbH асфалтосмесител на лизинг на „Видапътстрой“ ЕАД- дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД по смисъла на чл. 277, ал. 3 ТЗ:
15. Разни.

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите и техните представители за изказвания.

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 23.05.2008 г. и публикуван в централния ежедневник - в. "Дневник" от 14.05.2008 год. дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 293 553 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 23.05.2008 г. и публикуван в



централния ежедневник - в. "Дневник" от 14.05.2008 год. дневен ред, както следва:

1. Консолидиран и неконсолидиран отчет на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2007 год.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год.
5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год.
6. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦ.
7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2007 год.;
8. Приемане на решение за увеличаване на капитала на „Холдинг Пътища“ АД от 432 000 лв. на 30 672 000 лв. със средства на дружеството по реда на чл. 197 ТЗ.
9. Приемане на решение относно част от неразпределената печалба от минали години, която част е в размер на 63 688.51 лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет и една стотинки).
10. Избор на одитор за финансовата 2008 год.
11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2007 год. на членовете на Съвета на директорите, Надзорния съвет и Управителния съвет, управлявали дружеството през 2007г.
12. Промяна на адреса на управление на „Холдинг Пътища“, АД.
13. Изменение Устава на „Холдинг Пътища“ АД
14. Приемане на решение за овластяване на УС на дружеството да извърши сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦ за предоставяне на закупения от Ammann Asphalt GmbH асфалтосмесител на лизинг на „Видапътстрой“ ЕАД- дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД по смисъла на чл. 277, ал. 3 ТЗ:
15. Разни.

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” 293 553 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 „Консолидиран и неконсолидиран отчет на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2007 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 Управителния съвет отчетите да бъдат приети.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 293 553 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

4 | Страница



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:**

ГОСА приема консолидирания и неконсолидирания отчети на Управителния съвет, одобрени от Надзорния съвет на "Холдинг Пътища" АД за управлението и дейността на дружеството през 2007 год.

**II. По точка 2 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 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 Управителния съвет доклада да бъде приет.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 293 553 бр. акции  
"ПРОТИВ" 0 бр. акции  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

След направеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

ГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

**III. По точка 3 от дневния ред " Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.":**

Председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет финансовия отчет на „Холдинг Пътища“ АД за 2007г. да бъде приет.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 293 553 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.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

ГОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

**IV. По точка 4 от дневния ред "Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год.":**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год. да бъде приет.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 293 553 бр. акции

5 | Страница



“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:**

ГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год.

**V. По точка 5 от дневния ред “Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год.”:**

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год. да бъде приет.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 293 553 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:**

ГОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год.

**VI. По точка 6 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 Управителния съвет отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК да бъде приет.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 293 553 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:**

ГОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.

**VII. По точка 7 от дневния ред “Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2007 год.”:**

Председателят на ГОСА представи на присъстващите предложението на Управителния съвет „Холдинг Пътища” АД да не разпределя печалба за 2007г., като вместо това част от финансовия резултат на дружеството, който е печалба в размер на 31 313 421,63 лева /тридесет и един милиона триста и тринадесет хиляди четиристотин двадесет и един и 0.63 лева/, а именно част в размер на 30 240 000 (тридесет милиона двеста и четиридесет хиляди лева) да бъде използвана за увеличаване на капитала на дружеството съгласно следващото предложение от дневния ред. С остатъка - 1 073 421.63 лв. да бъдат покрити част от загубите от минали години на „Холдинг Пътища” АД, която



част е в размер на 443 018.94 (четиристотин четиридесет и три хиляди и осемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки). Остатъкът от печалбата в размер на 630 402.69 (шестстотин и тридесет хиляди четиристотин и два лева и шестдесет и девет стотинки) да бъде отнесен във фонд „Резервен“.

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 293 553 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:**

„Холдинг Пътища” АД не разпределя печалба за финансовата 2007г., като с част от печалбата покрива част от загубите от минали години, която част е в размер на 443 018.94 (четиристотин четиридесет и три хиляди и осемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки). Част от печалбата в размер на 630 402.69 (шестстотин и тридесет хиляди четиристотин и два лева и шестдесет и девет стотинки) се отнася във фонд „Резервен”. Остатъкът от печалбата да се използва за увеличение на капитала, ако бъде прието предложението на УС съгласно следващата точка от дневния ред.

VIII. По точка 8 от дневния ред “Приемане на решение за увеличаване на капитала на „Холдинг Пътища” АД от 432 000 лв. на 30 672 000 лв. със средства на дружеството по реда на чл. 197 ТЗ”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 293 553 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:**

Капитала на „Холдинг Пътища” АД се увеличава на 30 672 0 00 лв. чрез издаване на 30 240 000 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, по реда и при условията на чл. 197 от Търговския закон със собствени средства на „Холдинг Пътища” АД в общ размер от 30 240 000 лева, представляващи част от печалбата на дружеството за 2007 г. В съответствие с разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание. Срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на Общото събрание всеки акционер получава 70 /седемдесет/ нови акции от увеличението на капитала. Новите акции са от същия вид и клас като съществуващите и дават същите права на акционерите както съществуващите акции.

IX. По точка 9 от дневния ред “Приемане на решение относно част от неразпределената печалба от минали години, която част е в размер на 63 688.51 лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет и една стотинки)”:

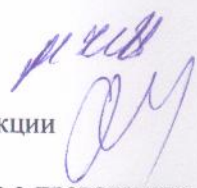
7 | Страница



Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 293 553 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:**

63 688.51 лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет и една стотинки) от неразпределена печалба от минали години да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

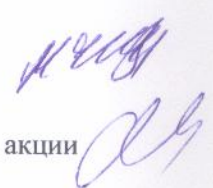
**X. По точка 10 от дневния ред “Избор на одитор за финансовата 2008 год.”:**

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с предложението на Управителния съвет за одитор на „Холдинг Пътища“ АД за финансовата 2008 год. да бъде избран Теодоси Неделчев Георгиев, диплома № 363.

Председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет за одитор на „Холдинг Пътища“ АД за финансовата 2008 год. да бъде избран Теодоси Неделчев Георгиев, диплома № 363.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 293 553 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения по повод проведените гласувания и резултатите от тях.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

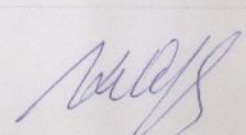
Избира Теодоси Неделчев Георгиев, диплома № 363 за одитор на „Холдинг Пътища“ АД за финансовата 2008 год.

**XI. По точка 11 от дневния ред “Освобождаване от отговорност за дейността им през 2007 год. на членовете на Съвета на директорите, Надзорния съвет и Управителния съвет, управлявали дружеството през 2007г.”:**

Председателят на ГОСА запозна присъстващите с предложението на Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 год. членовете на Съвета на директорите, Надзорния съвет и Управителния съвет, управлявали дружеството през 2007г. по периодите в които са управлявали, които са както следва:

За периода 01.01.2007 год. – 21.12.2007 год. - членовете на Съвета на директорите:

- “ЗАНЗИ ХОЛДИНГС БГ” ЕАД, рег. по ф.д. № 12683/2001 год. по описа на СГС – Председател на Съвета на директорите;
- “НЕО ТРЕЙДО” ЕООД, рег. по ф.д. № 4215/2003 год. по описа на СГС – Заместник – председател на Съвета на директорите;
- “ВАТО 2002” ООД, рег. по ф.д. № 743/2002 год. по описа на СГС – Изпълнителен директор.





За периода 21.12.2007 год. – 31.12.2007 год. - членовете на Управителния съвет:

- Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021- Председател на УС;
- Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242 – Зам. председател на УС;
- Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920- Член на УС;
- Тони Петров Петров, ЕГН 6009032864 – Член на УС;
- Антоанета Стоянова Орманджиева- Рачева, ЕГН 4807236519 – Член на УС

За периода 21.12.2007 год. – 31.12.2007 год. - членовете на Надзорния съвет:

- Васил Крумов Божков, ЕГН 5607293540 - Председател на НС;
- „Нове-АД-Холдинг”, ЕИК 121024920 – Зам. председател на НС;
- Йоана Христова Чолакова, ЕГН 8004033075- Член на НС.

Председателят даде думата за предложения и изказвания, такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 293 553 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведените гласувания и резултатите от тях.

В резултат на проведеното гласуване ГОСА взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност за дейността им през 2007 год., както следва:

За периода 01.01.2007 год. – 21.12.2007 год. - членовете на Съвета на директорите:

- “ЗАНЗИ ХОЛДИНГС БГ” ЕАД, рег. по ф.д. № 12683/2001 год. по описа на СГС – Председател на Съвета на директорите;
- “НЕО ТРЕЙДО” ЕООД, рег. по ф.д. № 4215/2003 год. по описа на СГС – Заместник – председател на Съвета на директорите;
- “ВАТО 2002” ООД, рег. по ф.д. № 743/2002 год. по описа на СГС – Изпълнителен директор.

За периода 21.12.2007 год. – 31.12.2007 год. - членовете на Управителния съвет:

- Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021- Председател на УС;
- Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242 – Зам. председател на УС;
- Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920- Член на УС;
- Тони Петров Петров, ЕГН 6009032864 – Член на УС;
- Антоанета Стоянова Орманджиева- Рачева, ЕГН 4807236519 – Член на УС

За периода 21.12.2007 год. – 31.12.2007 год. - членовете на Надзорния съвет:

- Васил Крумов Божков, ЕГН 5607293540 - Председател на НС;
- „Нове-АД-Холдинг”, ЕИК 121024920 – Зам. председател на НС;
- Йоана Христова Чолакова, ЕГН 8004033075- Член на НС.

## ХП. По точка 12 от дневния ред: “Промяна на адреса на управление на „Холдинг Пътища” АД”

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с предложението на Управителния съвет адреса на „Холдинг Пътища” АД да бъде променен от ул. „Бесарабия” 114 на ул. „Московска” 3.

Председателят предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания, такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване по тази точка от дневния ред съгласно предложението на Управителния съвет.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 293 553 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции

9 | Страница



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

В резултат на проведеното гласуване ГОСА взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА променя адреса на „Холдинг Пътища” АД от ул. „Бесарабия” No 114 на ул. „Московска” No 3.

**XIII. По точка 13 от дневния ред: “Изменение Устава на “Холдинг Пътища” АД”**

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с предложението на Управителния съвет Устава на „Холдинг Пътища” АД да бъде изменен в съответствие с взетите решения за промяна на адреса на управление и промяна на капитала и броя акции и съгласно приложения към материалите за ГОСА Проект.

Председателят предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания, такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване по тази точка от дневния ред съгласно предложението на Управителния съвет.

**ГЛАСУВАЛИ:**

“ЗА” 293 553 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.

В резултат на проведеното гласуване ГОСА взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема измененията в Устава на „Холдинг Пътища” АД съгласно приложения Проект.

**XIV. По точка 14 от дневния ред „Приемане на решение за овластяване на УС на дружеството да извърши сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК за предоставяне на закупения от Ammann Asphalt GmbH асфалтосмесител на лизинг на „Видапътстрой” ЕАД - дъщерно дружество на „Холдинг Пътища” АД по смисъла на чл. 277, ал. 3 ТЗ”:**

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с предложението на Управителния съвет закупения от Ammann Asphalt GmbH асфалтосмесител Ammann 160 QUICK да бъде предоставен на лизинг на „Видапътстрой” ЕАД на стойността, за която е закупен, увеличена с разходите за транспорт за доставката им и дължимата от „Холдинг Пътища” АД лихва по заема за финансиране, за която сделка е необходимо изрично овластяване на УС от Общото събрание на акционерите.

Председателят обяви, че акционерът Орлин Хаджиянков няма право да участва в гласуването по тази точка т.к. е заинтересувано лице по смисъла на ЗППЦК. Акционерът чрез представителя си не възрази срещу така направената констатация.

Председателят предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

Комисията за проверка на кворума направи необходимата проверка и г-ца Мария Калоянова от името на комисията обяви, че представените акции с право на глас по тази точка са 271 856 (двеста седемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и шест) броя или 62,93 % от общия брой акции на дружеството, кворумът се запазва и няма пречки предложението да бъде гласувано.

Председателят предостави думата на присъстващите за други предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване по тази точка от дневния ред съгласно предложението на Управителния съвет.



ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 271 856 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. Акции

в резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

ГОСА овластява УС да отдаде на лизинг на “Видапътстрой” ЕАД, гр. Видин закупения асфалтосмесител Ammann 160 QUICK за стойността, за която е закупен, увеличена с разходите за транспорт за доставката му и дължимата от „Холдинг Пътища” АД лихва по заема за финансиране. Сделката да се извърши при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Управителния съвет и при спазване на изискванията на закона.

**XV. По точка 15 от дневния ред „Разни”**

Председателят на ГОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представители възможност за изказвания и предложения по тази точка от дневния ред, при което повторно обърна тяхното внимание, че поради обстоятелството, че не са представени 100% от капитала на „Холдинг Пътища” АД по тази точка от дневния ред не могат да бъдат вземани решения, а само да бъдат проведени разисквания, под формата на свободен разговор.

След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Годишното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД за отчетната 2007 год.

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:

  
Мария Иванова Калоянова  
Филип Славчев Марков



„Зордана Ротича“ АД, гр. София

(пълно наименование и седалище на акционерното дружество)

Стр. 1 ..... от ..... 2

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

на Общото събрание на акционерите на „Зордана Ротича“ АД, гр. София, състояло се в гр. София, на 24.06.2011 г. (населено място) (дата и час)

N по ред	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ	ЕГН / ЕИК БУЛСТАТ	БРОЙ АКЦИИ		ПОДПИС	
			СОБСТВЕНИ	ЧРЕЗ ПЪЛ-НОМОШНИ		
			ОБЩО			
1.	Величко Димитров Великов	5610148300	25	—	25	
2.	Иван Василев Косев	5105167626	25	—	25	
3.	Снежана Борисова Цинева	4710107175	25	—	25	
4.	„АБВ Интермекс“ ООД	175195412	164000	—	164000	
5.	„Васил Крумов Бонков“	5607293540	—	45680	45680	
6.	„Евробулград 2000“ ООД	195195444	—	56300	56300	
7.	Др. Г. Георгиев Хаджиянков	600710021	—	21697	21697	
8.	Горислав Иванов Султанов	7603272244	25	—	25	
9.	Бориса Реева Иванова	4508312192	25	—	25	
10.	Кристина Гангев Гютев	5704048842	25	—	25	
11.	„Бенч Марк Фрог - 2 Акци“ АД	175014890	—	614	614	
12.	Александър Акадолов Митранов	3212026723	102	—	102	
13.	Кристиан Ветков Василев	7807851740	100	—	100	
14.	Юлиан Ангелов Баневски	5607316706	100	—	100	
15.	Владислав Стоянов Иванов	4011171749	50	—	50	
16.	„Ай Ен Джи Уни Версалс Текстилен Фабри“	130478014	—	815	815	
17.	„Ай Ен Джи Текстилен Текстилен Фабри“	130432636	—	90	90	
18.	„Аи Ен Джи Текстилен Текстилен Фабри“	130437051	—	360	360	
19.	„Веселин Маринов Тосианов“	4705220541	25	—	25	
20.	Борис Крумов Ивановски	7910274703	28	—	28	

ОБЩО: — — —

Изготвил списъка: (име, презиме, фамилия) ..... (подпис)

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:



