

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Редовно

Общо събрание на акционерите на
"МОСТСТРОЙ" АД, гр. София
проведено на 28.06.2010 год.

Днес на 28.06.2010 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 13.00 часа, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на "МОСТСТРОЙ" АД, свикаю по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на 14.05.2010 год.

На ГОСА присъстваха акционери и законни представители на акционери на „МОСТСТРОЙ“ 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 Филип Стоянов.

Г-н Стоянов уведоми присъстващите, че на събраниято присъства Кална Днкова - Прокурист на дружеството и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Филип Стоянов, Николай Арабаджиев, Силвия Янчева, Нели Ганчева, Марина Цветкова, Мария Калоянова.

Г-н Филип 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 13.00 часа, са представени 4 396 525 (четири милиона триста деветдесет и шест хиляди петстотин двадесет и пет) поименни акции от общо 5 574 700 (пет милиона петстотин седемдесет и четири хиляди и седемстотин) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 78,87% (седемдесет и осем цяло и осемдесет и седем стотин на сто) от капитала на дружеството.

Председателстващият отбеляза, че 3-ма (трима) 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 събраниято, както и да бъде избрана Комисия за проверка на кворума.

Законният представител на "Евробилдинг 2000" ООД, дружеството в качеството на акционер в "Мостстрой" АД – Стоян Шаламанов предложи да бъдат избрани: за Председател: Филип Стоянов, за секретар Николай Христов Арабаджиев, за преброители на гласовете - Силвия Янчева и Мария Калоянова, 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 събраниято, изборът на Комисия за проверка на кворума и за избор на председател, секретар и преброител 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" 4 396 525 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 събраниято – Филип Петров Стоянов;

1 | Страница



2. За Секретар на събранието – Николай Христов Арабаджиев;
3. За преброятели на гласовете – Силвия Яичева и Мария Калоянова.
определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Силвия Яичева и Мария Калоянова

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 Яичева, от името на Комисията, докладва пред присъстващите, че след повторната проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверката на кворума, е установено, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 13.00 часа, са представени 4 396 525 (четири милиона триста деветдесет и шест хиляди петстотин двадесет и пет) поименни акции от общо 5 574 700 (пет милиона петстотин седемдесет и четири хиляди и седемстотин) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 78,87% (седемдесет и осем цяло и осемдесет и седем стотни на сто) 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” 4 396 525 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

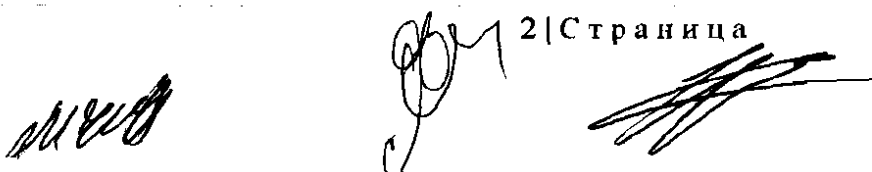
Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

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 27.05.2010 г. покана до акционерите на “Мостстрой” АД деп и час на ГОСА на „МОСТСТРОЙ” АД – 28.06.2010 год., 13.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходимия за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 4 396 525 (четири милиона триста деветдесет и шест хиляди петстотин двадесет и пет) поименни акции с право на глас или 78,87% (седемдесет и осем цяло и осемдесет и седем стотни на сто) от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ГОСА на “Мостстрой” 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 „МОСТСТРОЙ” АД, това ГОСА на “„МОСТСТРОЙ” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 27.05.2010 г. дневен ред, а именно:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2009 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2009 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидиращия годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.
7. Приемане на отчета на Одитният комитет за дейността му през 2009г. съгласно чл.

 2 | Страница

40л ЗНФО.

8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗИПЦК.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2009 год.

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на „МОСТСТРОЙ“ АД за финансовата 2010г.

11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 год. на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2009г.

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 „МОСТСТРОЙ“ АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 27.05.2010г. дневен ред.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 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 „МОСТСТРОЙ“ АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 27.05.2010 г. дневен ред, както следва:

1. Некоисолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2009 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2009 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.

7. Приемане на отчета на Одитивния комитет за дейността му през 2009г. съгласно чл. 40л ЗНФО.


8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗИПЦК.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2009 год.

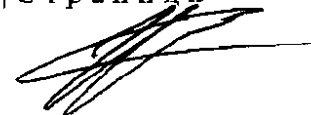
10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на „МОСТСТРОЙ“ АД за финансовата 2010г.

11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 год. на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2009г.

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 постъпили възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните представители да гласуват.



3 | Страница



ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 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 2009 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 „Мостстрой” АД през 2009 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА 4 396 525 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 „Мостстрой” АД през 2009 год.

II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2009 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 „Мостстрой” АД през 2009 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 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 „Мостстрой” АД през 2009 год.

III. По точка 3 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.“:



4 | Страница



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 2009 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 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 2009 год.

IV. По точка 4 от дневния ред “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 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 2009 год.

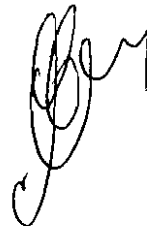
V. По точка 5 от дневния ред “Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.”:

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 2009 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 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.



15 | Страница



След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.

VI. По точка 6 от дневния ред "Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 год.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 396 525 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 2009 год.

VII. По точка 7 от дневния ред "Приемане на отчета на Одитният комитет за дейността му през 2009г. 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 2009г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 396 525 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:

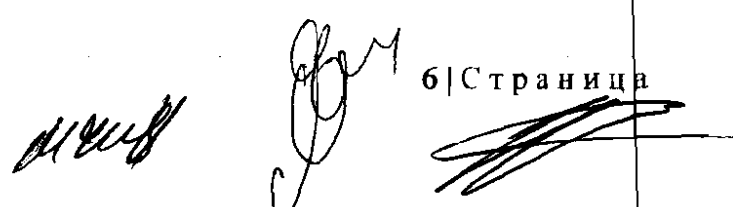
Приема отчета на Одитният комитет за дейността му през 2009г.

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

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 2009г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 396 525 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

The bottom of the page contains three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a stamp that reads "6 | Страница" (6 | Page).

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 2009г.

IX. По точка 9 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2009 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 печалба в размер на 12 120.72 лева (дванадесет хиляди сто и двадесет лева и седемдесет и две стотинки) да бъде използвана за допълване на фонд „Резервен“ на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 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 печалба в размер на 12 120.72 лева (дванадесет хиляди сто и двадесет лева и седемдесет и две стотинки) да бъде отнесена за допълване на фонд „Резервен“ на дружеството.

X. По точка 10 от дневния ред „Избор на одитор за финансовата 2010 год.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите специализираното одиторско предприятие “СИЛВИКС” ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 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

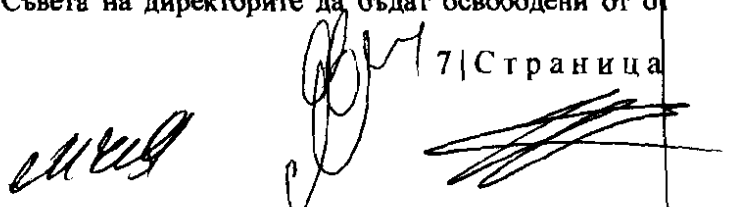
РЕШЕНИЕ:

Избира за одитор за финансовата 2010г. специализираното одиторско предприятие “СИЛВИКС” ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091.

XI. По точка 11 от дневния ред „Освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 год. на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2009г.“:

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 от от

7 | Страница



отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на „Мостстрой“ АД за дейността им през 2009 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 396 525 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 Надзорния и на Управителния съвети на „Мостстрой“ АД за дейността им през 2009 год.

Председателят на ГОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представителни възможност за свободна дискусия като повторно обърна тяхното внимание, че поради обстоятелството, че не са представени 100% от капитала на „Мостстрой“ 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 „Мостстрой“ 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 Яччева



Мария Калоянова