

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИОСА НА "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД

На основание чл. 223, ал. 1 и 3 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 18 от Устава на "Холдинг Пътища" АД и решения по Протокол от 30.10.2008 год. от проведено заседание на Управителния съвет (УС) на "Холдинг Пътища" АД, УС свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството, което ще се проведе на 19.12.2008 год. от 11.00, в гр. София, ул. „Калоян“ 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“ при следния Дневен ред:

1. Създаване на одитен комитет и определяне на състава му.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение, като създава одитен комитет в състав от 2 души и избира за членове **Ралица Георгиева Кръстева, ЕГН 7102196579** и **Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558**.

2. Вземане на решение във връзка с депозитарните разписки за акциите от увеличението на капитала, извършено на 27.06.2008г.

Проект за решение: ИОСА взема решение депозитарни разписки за акциите от увеличението на капитала, извършено на 27.06.2008г. да не бъдат отпечатвани, а акционерите да се снабдяват с необходимия им документ от избран от тях регистрационен агент.

3. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на НС и УС.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение да бъде изплатено допълнително възнаграждение за постигнатите резултати за финансовата 2007г. както следва:

- На Васил Крумов Божков - Председател на Надзорния съвет - сума в размер на 3 840 000 (три милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева;
- На Орлин Гергиев Хаджиянков - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор – сума в размер на 100 000 (сто хиляди) лева;
- На Филип Петров Стоянов – Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор – сума в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева.


Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и на адрес гр. София, ул. „Московска“ 3, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Право на глас в общото събрание ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на извънредното общо събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от "Централен депозитар" АД. Общия брой акции, които могат да участват на извънредното общо събрание е 30 672 000 като всяка акция дава право на един глас.

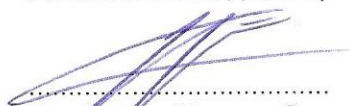
Акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично писмено нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Регистрацията на

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 05.01.2009 год. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:



.....
Орлин Георгиев Хаджиянков
Председател на УС и
Изпълнителен директор



.....
Д-р Филип Петров Стоянов
Зам. председател на УС и
Изпълнителен директор

