

**ПРОТОКОЛ**  
от  
заседание на Извънредно  
Общо събрание на акционерите на  
“ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр. София  
проведено на 05.01.2009 год.

Днес на 05.01.2009 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 Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, публикувана в Търговския регистър на 11.11.2008г. и публикувана в централния ежедневник - в. “Дневник” от 14.11.2008 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 ИОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ИОСА бе открито от Зам. Председателя и Изпълнителен директор на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД - г-н Филип Петров Стоянов.

Г-н Стоянов уведоми присъстващите, че събранието не е проведено на първоначално обявената дата- 19.12.2008г. поради липса на кворум и е отложено за втората обявена дата- 05.01.2009г. при условията на спадащ кворум по чл. 227 ал. 3 ТЗ.

Г-н Стоянов уведоми присъстващите, че на събранието присъства Филип Петров Стоянов, - Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор.

Присъстват и лица, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Директорът за връзки с инвеститорите Бисерка Янетиева Илиева, Николай Христов Арабаджиев, Мария Иванова Калоянова, Филип Славчев Марков, Антон Иванов Арнаудов, Марина Цветкова, Мария Андонова Чешмеджиева.

Г-н Филип Петров Стоянов, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 11.00 часа, са представени 4 311 477 (четири милиона триста и единадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции и като се има предвид, че събранието се провежда на втората обявена дата поради липса на кворум на предходната, при условията на спадащ кворум по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието може да взема решения по всички въпроси от дневния ред.

Г-н Филип Стоянов отбеляза, че пълномощни на събранието не са постъпили.

На това основание Общото събрание се обявява за открито.

Г-н Филип Стоянов направи предложение да бъдат избрани председател, секретар и преброители на събранието, както и да бъде избрана Комисия за проверка на кворума.

Представителят на “Евробилдинг 2000” ООД предложи да бъдат избрани – за Председател Филип Петров Стоянов, за секретар Николай Христов Арабаджиев, за преброители на гласовете – Мария Иванова Калоянова, Филип Славчев Марков и Антон Иванов Арнаудов 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” 4 311 477 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 събраниято – Филип Петров Стоянов;
2. За Секретар на събраниято – Николай Христов Арабаджиев;
3. За преброители на гласовете -Мария Иванова Калоянова, Филип Славчев Марков, и Антон Иванов Арнаудов,

определя Комисия за проверка на кворума на събраниято в състав –Мария Иванова Калоянова, Филип Славчев Марков, и Антон Иванов Арнаудов.

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

Председателят на събраниято предостави на Комисията възможност да извърши повторна проверка на кворума.

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 ИОСА, а именно 11.00 часа, са представени 4 311 477 (четири милиона триста и единадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона шестстотин седемдесет и две хиляди) или са представени 14,06 % (четиринадесет цяло и нула шест десети) от капитала на дружеството и съгласно чл. 227, ал.3 няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

Председателят на ИОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват по доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 311 477 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА 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 Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявената, съгласно публикувана в Търговския регистър на 11.11.2008г. и публикувана в централния ежедневник - в. “Дневник” от 14.11.2008 год, покана до акционерите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД втора дата за провеждане на ИОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД – 05.01.2009 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 4 311 477 (четири милиона триста и единадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем) поименни акции с право на глас или са представени 14,06 % (четиринадесет цяло и нула шест десети) от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД.

Председателят на ИОСА 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 ИОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в публикувана в Търговския регистър на 11.11.2008г. и публикуван в централния ежедневник - в. “Дневник” от 14.11.2008 год. дневен ред, а

именно:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Създаване на одитен комитет и определяне на състава му.
2. Вземане на решение във връзка с депозитарните разписки за акциите от увеличението на капитала, извършено на 27.06.2008г.
3. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на НС и УС.

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

ИОСА 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 ИОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ИОСА на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в публикувана покана в Търговския регистър на 11.11.2008г. и публикувана покана в централния ежедневник - в. "Дневник" от 14.11.2008 год. дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 311 477 бр. акции  
"ПРОТИВ" 0 бр. акции  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения по повод проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ИОСА с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на ИОСА на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в публикувана покана в Търговския регистър на 11.11.2008г. и публикувана покана в централния ежедневник - в. "Дневник" от 14.11.2008 год. дневен ред, както следва:

1. Създаване на одитен комитет и определяне на състава му.
2. Вземане на решение във връзка с депозитарните разписки за акциите от увеличението на капитала, извършено на 27.06.2008г.
3. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на НС и УС.

Председателят на ИОСА 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 имали възможност да се запознаят подробно с тяхното съдържание. Тъй като не постъпиха възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните законни представители да гласуват това предложение.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 311 477 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 да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване за приемането им съгласно приетия дневен ред.

**I. По точка първа от дневния ред „Създаване на одитен комитет и определяне на състава му“:**

Председателят на ИОСА запозна присъстващите с предложението на Управителния съвет да бъде създаден одитен комитет в състав от 2 души и предложението за членове да бъдат избрани Ралица Георгиева Кръстева и Ралица Георгиева Кайджиева и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 311 477 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:**

**ИОСА създава одитен комитет в състав от двама души и избира за членове Ралица Георгиева Кръстева и Ралица Георгиева Кайджиева.**

**II. По точка 2 от дневния ред “Вземане на решение във връзка с депозитарните разписки за акциите от увеличението на капитала, извършено на 27.06.2008г.”:**

Председателят на ИОСА запозна присъстващите с предложението на Управителния съвет 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 и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 311 477 бр. акции  
“ПРОТИВ” 0 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

След направеното гласуване, общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ИОСА решава 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.**

**III. По точка 3 от дневния ред “Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на НС и УС”:**

Председателят на ИОСА запозна присъстващите с предложението на Управителния съвет и 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..

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 001 250 бр. акции  
“ПРОТИВ” 304 127 бр. акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 6 100 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване с 93% (деветдесет и три процента) гласували „ЗА” общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

- ИОСА реши 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;

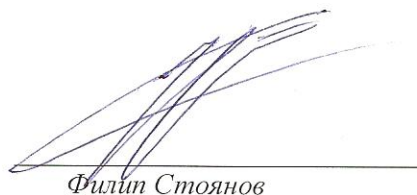
- На Орлин Гергиев Хаджиянков - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор – сума в размер на 100 000 (сто хиляди) лева;

- На Филип Петров Стоянов – Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор – сума в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева..

След изчерпването на дневния ред, Председателят на ИОСА закри Извънредното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД.

Протоколът се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

*ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:*



Филип Стоянов

*СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:*



Николай Арабаджиев

*ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:*



Мария Калоянова



Филип Марков



Антон Арнаудов