

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

Проведено на 24.02.2010 год.

ПРИСЪСТВАЩИ:

Надзорен съвет:

1. Васил Крумов Божков , ЕГН 5607293540
2. Йоана Христова Чолакова , ЕГН 8004033075
3. Димитър Георгиев Гьошев, 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 :

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.
2. Приемане на дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.
3. Приемане на писмените материали за Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.
4. 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 април 2010 г. от 12.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. "Калоян", № 6, Хотел "Рила", зала "Адакта".

II. Приема дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, който е както следва:

1. Промяна на органите на акционерно дружество "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.



Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за преминаване към едностепенна система на управление на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, като органите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

2. Освобождаване на членовете Надзорния съвет на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за освобождаване на членовете на Управителния и Надзорния съвет на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, както следва:

- Освобождава Васил Крумов Божков като член на Надзорния съвет на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.
- Освобождава „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ“ като член на Надзорния съвет на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.
- Освобождава Йоана Христова Чолакова като член на Надзорния съвет на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД

Прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

3. Избор на членове на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за членове на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да бъдат избрани:

Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021
Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920
Йоана Христова Чолакова, ЕГН 8004033075

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД на основание чл. 116в ЗППЦК.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да бъдат, както следва:

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 16 000 лева;
- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 14 000 лева;
- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 8 000 лева;

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение, на основание чл. 116в, ал.3 ЗППЦК, гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

6. Определяне на лице, което от името и за сметка на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение от името и за сметка на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД следното лице да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството:

Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021

Определеното по-горе лице се упълномощава, спазвайки изискванията на действащото българско законодателство и решенията на Общото събрание на акционерите на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите при условия, каквито счете за изгодни за дружеството.

7. Приемане на нов Устав на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложениия проект за Устав;

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за приемане на нов Устав на "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД съгласно вече взетите решения по Дневния ред и предложениия проект, неразделна част от протокола за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

II. Приема писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД, както следва:

1. Пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите.

2. Автобиографии на предложените за членове на Съвета на директорите

3. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на Съвета на директорите.

4. Декларации по ЗППЦК.

5. Проект за нов Устав на дружеството.

III. 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 (28 март 2010) преди датата на общото събрание, 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 (27 март 2010) преди откриването на общото събрание 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 предложениия 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 ИОСА 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 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 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 gancheva@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 11.00 часа на мястото, където събранието ще бъде провеждано. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 28.04.2010 год. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощните следва да са нотариално заверени.

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.....