

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Редовно
Общо събрание на акционерите на
“ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр. София
проведено на 30.06.2011 год.

Днес на 30.06.2011 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 Редовно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на 19.05.2011 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 Прокуриста на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД г-н Димитър Гьошев.

Г-н Гьошев уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Иван Иванов, Марина Цветкова, Нели Ганчева, Десислава Симеонова, Антоанета Панайотова и Христина Георгиева.

Г-н Гьошев, 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 20 433 266 (двадесет милиона четиристотин тридесет и три хиляди двеста шестдесет и шест) броя поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона шестстотин седемдесет и две хиляди) броя поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 66,62 % (шестдесет и шест цяло и шестдесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

Председателстващият отбеляза, че 2 (двама) акционери са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

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

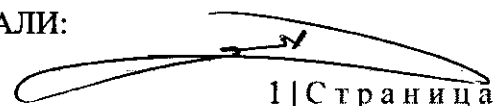
Законният представител на “Евробилдинг 2000” ООД, дружеството в качеството на акционер в “Холдинг Пътища” АД – Стоян Шаламанов предложи да бъдат избрани: за Председател: Димитър Гьошев, за секретар Николай Христов Арабаджиев, за преброители на гласовете – Христина Георгиева и Десислава Симеонова, като лицата, избрани за преброители бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

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

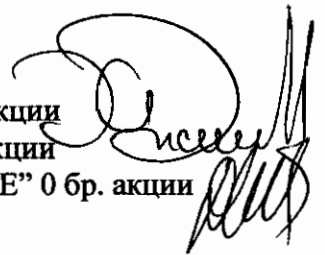
Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:



1 | Страница

“ЗА” 20 433 266 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 – Димитър Гьошев;
2. За Секретар на събранието – Николай Христов Арабаджиев;
3. За преброители на гласовете – Христина Георгиева и Десислава Симеонова
определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Христина
Георгиева и Десислава Симеонова

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

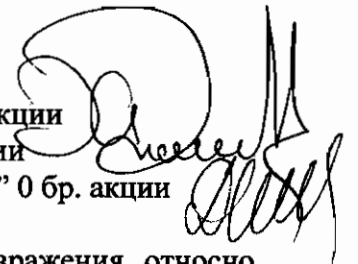
Председателят на събранието предостави на Комисията възможност да извърши
проверка на кворума.

Г-ца Георгиева, 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 20 433 266 (двадесет милиона четиристотин
тридесет и три хиляди двеста шестдесет и шест) броя поименни акции от общо 30 672 000
(тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции, следователно е
налице необходимият кворум или 66,62 % (шестдесет и шест цяло и шестдесет и две 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:

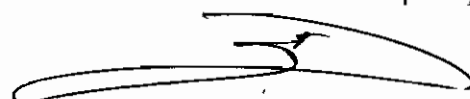
“ЗА” 20 433 266 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



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 19.05.2011г. покана до акционерите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА”
АД ден и час на ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД – 30.06.2011 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 20 433 266 (двадесет
милиона четиристотин тридесет и три хиляди двеста шестдесет и шест) броя поименни
акции с право на глас или 66,62 % (шестдесет и шест цяло и шестдесет и две 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.

Председателят на ГОСА обърна внимание на присъстващите, че акционерът „Евробилдинг 2000” ООД в законово установения срок е представил за обявяване в Търговския регистър допълнителни точки за дневния ред, като същите са обявени съгласно изискванията на закона на 16.06.2011 г.

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 19.05.2011 г. дневен ред и добавените от акционера „Евробилдинг 2000” ООД, обявени на 16.06.2011 г. в ТР, допълнителни въпроси, а именно:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.

2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

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

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 год.

10. Избор на одитор за финансовата 2011 год.

11. Промяна в Съвета на директорите.

12 Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 год. на членовете на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010г.

13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК.

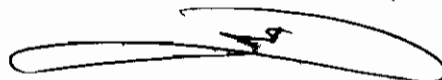
14. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД.

15. Избиране на одитен комитет, поради изтичане през текущия период на мандата на действащия одитен комитет.

16. 1. Вземане на решение, предвид последствията от икономическата криза и с цел стабилизиране на холдинговата структура, „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ” АД да извърши проучване на пазара, да преговаря с евентуални купувачи и да продава съучастието си в свои дъщерни дружества, които съгласно финансовия си отчет за 2010г. имат отрицателен собствен капитал и коефициент на обща ликвидност по нисък или равен на 0.8.

16.2 Определяне на минимална цена за продажба на съучастието.

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 19.05.2011г. и

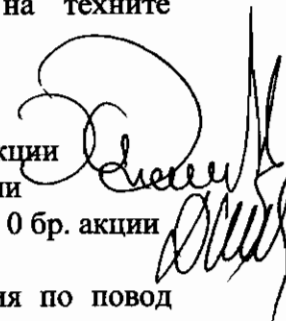


допълнен на 16.06.2011г. дневен ред.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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 19.05.2011г. и допълнен на 16.06.2011г. дневен ред, както следва:

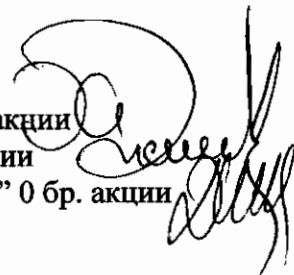
1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 год.
10. Избор на одитор за финансовата 2011 год.
11. Промяна в Съвета на директорите.
- 12 Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 год. на членовете на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010г.
13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК.
14. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД.
15. Избиране на одитен комитет, поради изтичане през текущия период на мандата на действащия одитен комитет.
16. 1. Вземане на решение, предвид последствията от икономическата криза и с цел стабилизиране на холдинговата структура, „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ” АД да извърши проучване на пазара, да преговаря с евентуални купувачи и да продава съучастията си в свои дъщерни дружества, които съгласно финансовия си отчет за 2010г. имат отрицателен собствен капитал и коефициент на обща ликвидност по нисък или равен на 0.8.
- 16.2 Определяне на минимална цена за продажба на съучастията.



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” 20 433 266 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

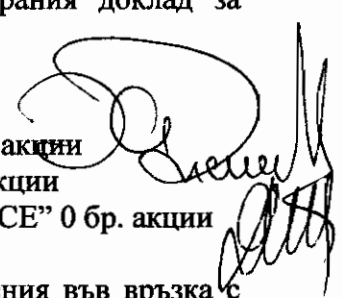
писмените материали, които са били на разположение на акционерите в законоустановения 30-дневен срок преди датата на ГОСА да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване съгласно приетия дневен ред.

I. По точка първа от дневния ред „Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 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 „Холдинг Пътища“ АД през 2010 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА 20 433 266 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:

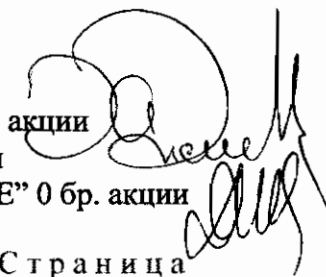
Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2010 год.

II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 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 „Холдинг Пътища“ АД през 2010 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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 „Холдинг Пътища” АД през 2010 год.

III. По точка 3 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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 2010 год.

IV. По точка 4 от дневния ред “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 год.

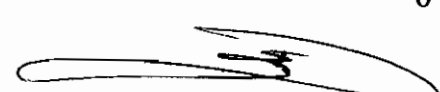
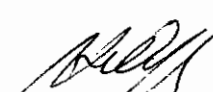
ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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:



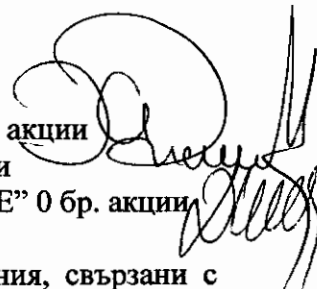
Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

V. По точка 5 от дневния ред "Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 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 да бъде приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год..

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 20 433 266 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:

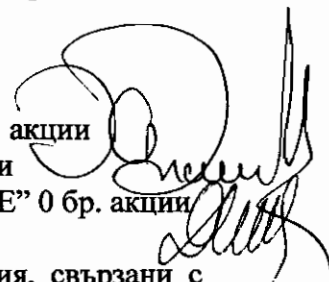
Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.

VI. По точка 6 от дневния ред "Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 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 да бъде приет годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 20 433 266 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 2010 год.

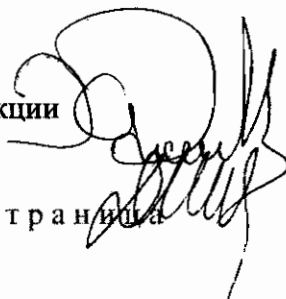
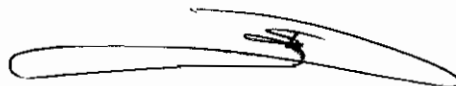
VII. По точка 7 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитният комитет за дейността му през 2010г. съгласно чл. 40л ЗНФО“:

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 2010г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 20 433 266 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции

7 | Страница



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 2010г.

VIII. По точка 8 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 Съвета на директорите да бъде приет отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 210г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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 Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010г.

IX. По точка 9 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 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 финансовия резултат на дружеството, който е печалба в размер на 661 707.49 лева (шестстотин шестдесет и една хиляди седемстотин и седем лева и четиридесет и девет стотинки), да бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви“.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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 661 707.49 лева (шестстотин шестдесет и една хиляди седемстотин и седем лева и четиридесет и

девет стотинки), се отнася във фонд „Допълнителни резерви“.

X. По точка 10 от дневния ред „Избор на одитор за финансовата 2011 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 „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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 2011г. специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17.

XI. По точка 11 от дневния ред Промяна в Съвета на директорите.:

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 освободен Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 и на негово място в Съвета на директорите да бъде избран Максим Жеков Димов, ЕГН 6101017949.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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 Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 като член на Съвета на директорите и избира на негово място Максим Жеков Димов, ЕГН 6101017949.

XII. По точка 12 от дневния ред „Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 год. на членовете на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010г.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания.

Представителят на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД направи предложение да бъдат освободени от отговорност всички членове на Надзорния, Управителния и на Съвета на директорите, управлявали и контролирали дружеството през 2010г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010г..

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 0 бр. акции
“ПРОТИВ” 20 433 266 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Т.к. предложението на съвета на директорите не беше прието, председателят на ГОСА постави на гласуване предложението на акционера „Евробилдинг 2000” ООД да бъдат освободени от отговорност всички членове на Надзорния, Управителния и на Съвета на директорите, управлявали и контролирали дружеството през 2010г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 411 206 бр. акции
“ПРОТИВ” 22 060 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, Управителния и на Съвета на директорите, управлявали и контролирали дружеството през 2010г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

ХІІІ. По точка 13 от дневния ред “Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППК “:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД да получават месечно възнаграждение, както следва:

- председател на Съвета на директорите – 1 000 лева;
- изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 000 лева;
- всеки друг член – 1 000 лева.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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:

Определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, както следва:

- председател на Съвета на директорите – 1 000 лева;

- изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 000 лева;
- всеки друг член – 1 000 лева.

XIV. По точка 14 от дневния ред “Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите 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 брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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:

Определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

XV. По точка 15 от дневния ред “Избиране на одитен комитет, поради изтичане през текущия период на мандата на действащия одитен комитет”:

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 преизбран действащият одитен комитет (Ралица Георгиева Кръстева, ЕГН 7102196579 и Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558), като мандатът му да бъде продължен за нови три години считано от 05.01.2012 – датата на изтичане на текущия мандат.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 433 266 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 преизбира действащият одитен комитет (Ралица Георгиева Кръстева, ЕГН 7102196579 и Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558), като мандатът му да бъде продължен за нови три години считано от 05.01.2012 – датата на изтичане на текущия мандат.

XVI. По точка 16 от дневния ред

“16.1. Вземане на решение, предвид последствията от икономическата криза и с цел стабилизиране на холдинговата структура, „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ” АД да извърши проучване на пазара, да преговаря с евентуални купувачи и да продава

съучастията си в свои дъщерни дружества, които съгласно финансовия си отчет за 2010г. имат отрицателен собствен капитал и коефициент на обща ликвидност по нисък или равен на 0.8.

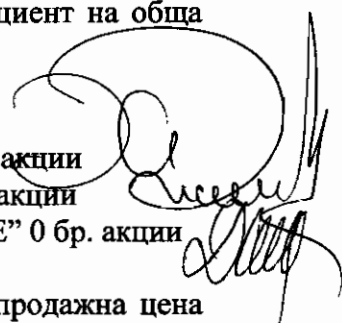
16.2. Определяне на минимална цена за продажба на съучастията.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания, като обърна внимание, че тази точка съдържа две подточки, които ще бъдат подложени на отделно гласуване и могат да бъдат направени предложения по всяка една от тях отделно. Предложения не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението ОСА да вземе решение „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ” АД да извърши проучване на пазара, да преговаря с евентуални купувачи и да продава съучастията си в свои дъщерни дружества, които съгласно финансовия си отчет за 2010г. имат отрицателен собствен капитал и коефициент на обща ликвидност по нисък или равен на 0.8.

ГЛАСУВАЛИ:

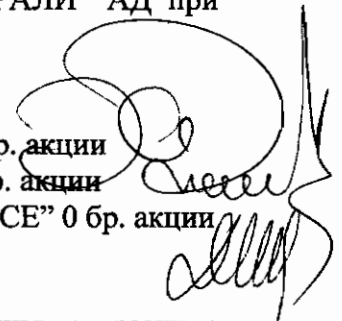
“ЗА” 20 411 206 бр. акции
“ПРОТИВ” 22 060 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателят подложи на гласуване предложението минималната продажна цена по гласуваното предложение в предходната подточка да бъде определяна от три вещи лица, включени в списъка на Агенция по вписванията и/или на съдебната власт, а купувачите ще бъдат определяни от Съвета на директорите на „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ” АД при съобразяване с взетото тук решение.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 411 206 бр. акции
“ПРОТИВ” 22 060 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 решава „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ” АД да извърши проучване на пазара, да преговаря с евентуални купувачи и да продава съучастията си в свои дъщерни дружества, които съгласно финансовия си отчет за 2010г. имат отрицателен собствен капитал и коефициент на обща ликвидност по нисък или равен на 0.8.

Минималната продажна цена следва да бъде определяна от три вещи лица, включени в списъка на Агенция по вписванията и/или на съдебната власт, а купувачите ще бъдат определяни от Съвета на директорите на „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ” АД при съобразяване с взетото тук решение.

Председателят на ГОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представители възможност за свободна дискусия като повторно обърна тяхното внимание, че поради обстоятелството, че не са представени 100% от капитала на „Холдинг Пътища” 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 „Холдинг Пътища“ 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:



Димитър Гъошев

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Николай Арабаджиев

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



Десислава Симеонова



Христина Георгиева

