

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Годишното
Общо събрание на акционерите на
“ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр. София
проведено на 29.06.2009 год.

Днес на 29.06.2009 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 Годишното Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД за отчетната 2008 год., свикано по реда на чл. 223 от ТЗ на съвместно заседание на Управителния и надзорния съвети с покана, публикувана в Търговския регистър на 28.05.2009 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 Изпълнителния директор на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД г-н Филип Петров Стоянов.

Г-н Стоянов уведоми присъстващите, че на събранието присъства Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242- Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор, както и Директорът за връзки с инвеститорите Бисерка Янетиева Илиева.

Освен директора за връзки с инвеститорите, присъстват и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Николай Арабаджиев, Мария Калоянова, Филип Марков и Марина Цветкова.

Г-н Филип Петров 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 11.00 часа, са представени 20 494 917 (двадесет милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди деветстотин и седемнадесет) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 66.8 % (шестдесет и шест цяло и осем десети процента) от капитала на дружеството и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

Председателстващият отбеляза, че пълномощните на акционерите, които ще участват в това ГОСА, чрез представители са проверени с оглед закономото изискване за минималното съдържание, определено от закона и уведоми, че на събранието са постъпили 3 (три) броя пълномощни от притежатели на акции за 3 (три) акционера. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

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

Законния представител на “Евробилдинг” ООД, дружеството в качеството на акционер в “Холдинг Пътища” АД – Стоян Шаламанов предложи да бъдат избрани: за Председател: Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242, за секретар Николай Христов Арабаджиев, ЕГН 7706116465, за преброители на гласовете - Мария Иванова Калоянова, ЕГН 8307216070 и Филип Славчев Марков, ЕГН 8208266869, 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” 20 494 917 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 събранието – Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242;
2. За Секретар на събранието – Николай Христов Арабаджиев ЕГН 7706116465;
3. За преброители на гласовете – Мария Иванова Калоянова, ЕГН 8307216070 и Филип Славчев Марков, ЕГН 8208266869

определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Мария Иванова Калоянова, ЕГН 8307216070 и Филип Славчев Марков, ЕГН 8208266869

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 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 ГОСА, а именно 11.00 часа, са представени 20 494 917 (двадесет милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди деветстотин и седемнадесет) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 66.8 % (шестдесет и шест цяло и осем десети 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” 20 494 917 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 28.05.2009г. г. покана до акционерите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД ден и час на ГОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД – 29.06.2009 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 20 494 917 (двадесет милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди деветстотин и седемнадесет) поименни акции с право на глас или 66.8 % (шестдесет и шест цяло и осем десети 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, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър на 28.05.2009 г. дневен ред.

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 28.05.2009 г. дневен ред, а именно:

1. Неконсолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2008 год.
2. Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2008 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.
7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.
8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2008 год.
9. Избор на одитор за финансовата 2009 год.
10. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 год. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.
11. Изменение Устава на “Холдинг Пътища” АД
12. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет.
13. Разни

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

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 28.05.2009 г. дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 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 28.05.2009 г. дневен ред, както следва:

1. Неконсолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2008 год.

2. Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2008 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.
7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЗК.
8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2008 год.
9. Избор на одитор за финансовата 2009 год.
Предложение за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009г.
10. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 год. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.
11. Изменение Устава на “Холдинг Пътища” АД
12. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет.
13. Разни

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” 20 494 917 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 на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2008 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 Управителния съвет да бъде приет неконсолидирания доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2008 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 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:

ГОСА приема неконсолидирания отчет на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет на "Холдинг Пътища" АД за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2008 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 Управителния съвет да бъде приет Консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2008 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



След направеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ГОСА приема консолидирания отчет на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет на "Холдинг Пътища" АД за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

III. По точка 3 от дневния ред “Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.”:

Председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет да бъде приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 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.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

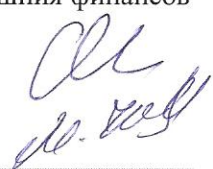
ГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

IV. По точка 4 от дневния ред “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет да бъде приет годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 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 приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

V. По точка 5 от дневния ред “Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет да бъде приет доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 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 приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

VI. По точка 6 от дневния ред “Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет да бъде приет годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год..

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 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 приема приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.

VII. По точка 7 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 Управителния съвет да бъде приет отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 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 приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008г.

VIII. По точка 8 от дневния ред “Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2008 год.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет част от финансовия резултат на дружеството, който е печалба в размер на 5 395 885,71 лева (пет милиона триста деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки), а именно част в размер на 3 024 000 лева (три милиона и двадесет и четири хиляди лева) да бъде използвана за допълване на фонд „Резервен”. Остатък – 2 371 885,71 (два милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки) да бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви”.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 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 решава част от финансовия резултат на дружеството, който е печалба в размер на 5 395 885,71 лева (пет милиона триста деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки), а именно част в размер на 3 024 000 лева (три милиона и двадесет и четири хиляди лева) да бъде използвана за допълване на фонд „Резервен”. Остатък – 2 371 885,71 (два милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки) да бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви”.

IX. По точка 9 от дневния ред “Избор на одитор за финансовата 2009 год.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, рег. № 17 да бъде избрано провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 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 избира избира специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.



X. По точка 10 от дневния ред "Освобождане от отговорност за дейността им през 2008 год. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.":

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с предложението на Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 год. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г. и даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 20 494 917 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции



Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения по повод проведените гласувания и резултатите от тях.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ГОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвети на „Холдинг Пътища“ АД за дейността им през 2008 год.

XI. По точка 11 от дневния ред "Изменение Устава на "Холдинг Пътища" АД":

Председателят на ГОСА запозна присъстващите с предложението на Управителния съвет за изменения в чл. 14 от Устава, който след изменението добива следната редакция:

Чл. 14 /1/ Акционерите участват в общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да бъде нотариално заверено.

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени по закон.

Председателят даде думата за предложения и изказвания, такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Управителния съвет.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 20 494 917 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции



Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведените гласувания и резултатите от тях.

В резултат на проведеното гласуване ГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема измененията в Устава на „Холдинг Пътища“ АД съгласно приложения Проект.

XII. По точка 12 от дневния ред: "Определяне на мандата на членовете на одитния комитет."

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с предложението на Управителния съвет мандата да бъде определен на 3 години.

Председателят предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания, такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване по тази точка от дневния ред съгласно предложението на Управителния съвет.



ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 20 494 917 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.

В резултат на проведеното гласуване ГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ГОСА определя мандата на членовете на одитния комитет на 3 години.

XIII. По точка 13 от дневния ред „Разни“

Председателят на ГОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представители възможност за изказвания и предложения по тази точка от дневния ред, при което повторно обърна тяхното внимание, че поради обстоятелството, че не са представени 100% от капитала на „Холдинг Пътища“ АД по тази точка от дневния ред не могат да бъдат вземани решения, а само да бъдат проведени разисквания, под формата на свободен разговор.

След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Годишното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД за отчетната 2008 год.

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:



Мария Иванова Калоянова



Филип Славчев Марков

