

ПРОТОКОЛ
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „МОСТСТРОЙ” АД

Проведено на 24.02.2010г., в гр. София.

ПРИСЪСТВАЩИ :

Надзорен съвет:

1. Васил Крумов Божков - Председател на НС;
2. Димитър Георгиев Гьошев, ЕГН 3905226642, като представител на “НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ” АД - Зам. Председател на НС;
3. Ирена Венелинова Маринова.

Управителен съвет:

1. Орлин Георгиев Хаджиянков – Председател на УС;
2. Румен Косев Йовчев – Зам. Председател на УС;
3. Стоян Стефанов Михайлов;
4. Атанаска Георгиева Чакърова;
5. Калина Венелинова Дикова.

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 “МОСТСТРОЙ” АД, което ще се проведе на 13 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 “МОСТСТРОЙ” АД.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за преминаване към едностепенна система на управление на “МОСТСТРОЙ” АД, като органите на “МОСТСТРОЙ” АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

2. Освобождение на членовете на Надзорния съвет на "МОСТСТРОЙ" АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

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

- Освобожда Васил Крумов Божков като член на Надзорния съвет на "МОСТСТРОЙ" АД.

- Освобождава „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ“ като член на Надзорния съвет на "МОСТСТРОЙ" АД.

- Освобождава Ирена Венелинова Маринова като член на Надзорния съвет на "МОСТСТРОЙ" АД

Прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

3. Избор на членове на Съвета на директорите на "МОСТСТРОЙ" АД.

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

Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021

Румен Косев Йовчев, ЕГН 5011037145

Ирена Венелинова Маринова, ЕГН 7312226678

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

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

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 12 000 лева;

- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 8 000 лева;

- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 5 000 лева;

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на "МОСТСТРОЙ" 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 "МОСТСТРОЙ" АД да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

6. Определяне на лице, което от името и за сметка на "МОСТСТРОЙ" 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 "МОСТСТРОЙ" 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 "МОСТСТРОЙ" АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите при условия, каквито счете за изгодни за дружеството.

7. Приемане на нов Устав на "МОСТСТРОЙ" АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложението за Устав;

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за приемане на нов Устав на "МОСТСТРОЙ" АД съгласно вече взетите

решения по Дневния ред и предложения проект, неразделна част от протокола за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

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

1. Пълномощно за представяване 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 и Румен Косев Йовчев, ЕГН 5011037145 в качеството им на представляващи „МОСТСТРОЙ“ 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 адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Московска“ 3, 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, се публикуват на електронната страница на „МОСТСТРОЙ“ АД – www.moststroy.com.

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 на дружеството 14 дни (29 март 2010) преди датата на събранието, съгласно списъка на акционерите на дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Общият брой акции е 5 574 700, като всяка притежавана акция дава право на един глас в ОСА.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „МОСТСТРОЙ“ 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 (28 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 на настоящото събрание и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят списъка от въпросите, предложенията за решения и писмените материали във връзка с тях 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 включените в дневния ред въпроси, различни от предварително обявените. Акционерите могат да задават и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Общото събрание не може да се произнася по точки извън обявения дневен ред освен ако на събранието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери на дружеството, представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери на дружеството,

представят оригинал или заверено копие 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 нотариално заверено 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 (физическо лице) представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер 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 дружество-пълномощник и на акционера (търговско дружество), както и изричното нотариално заверено 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.

„МОСТСТРОЙ” АД, представя образец на писменото 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.moststroy.com. 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 „МОСТСТРОЙ” 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(3) от ТЗ, годишното общо събрание на акционерите на „МОСТСТРОЙ” АД ще се проведе на 29 април 2010 г., на същото място и при същия дневен ред и начален час.

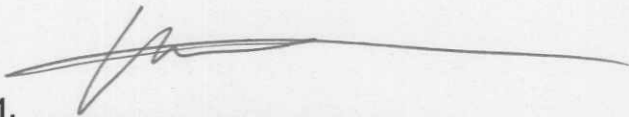
Пълномощните следва да са нотариално заверени.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ БЕШЕ ЗАКРИТО.

ПРИСЪСТВАЩИ:

НС

1.


Васил Крумов Божков
/ Председател на НС /

2.

За „Нове-АД-Холдинг“ АД -
/Зам. Председател на НС/
Димитър Г. Гьошев

3.

Ирена Венелинова Маринова
/член на НС/

УС

1.

Орлин Георгиев Хаджиянков
/ Председател на УС /

2.

Румен Косев Йовчев
/ Зам. Председател на УС /

3.

Стоян Стефанов Михайлов
/ член на УС /

4.

Атанаска Георгиева Чакърва
/ член на УС /

5.

Калина Венелинова Дикова
/ член на УС /