

ПРОТОКОЛ

от
заседание на Извънредно
Общо събрание на акционерите на
"ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, гр. София
проведено на 12.10.2009 год.

Днес на 12.10.2009 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 на съвместно заседание на Управителния и надзорния съвети с покана, публикувана в Търговския регистър на 11.09.2009 год.

На ИОСА 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 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 Нели Ганчева.

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 ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 11:00 часа, са представени 15 705 300 (петнадесет милиона седемстотин и пет хиляди и триста) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 51,20 % (петдесет и едно цяло и двадесет десети процента) от капитала на дружеството.

Председателстващият отбеляза, че пълномощни не са представени, както не са постъпили и по електронен път.

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 2000" 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" 15 705 300 бр. акции

"ПРОТИВ" 0 бр. акции

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции



1 | Страница


В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира, както следва:

1. За Председател на събраниято – Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242;
2. За Секретар на събраниято – 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 събраниято 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 събраниято.

Председателят на събраниято 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 ИОСА, а именно 11.00 часа, са представени 15 705 300 (петнадесет милиона седемстотин и пет хиляди и триста) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 51,20 % (петдесет и едно цяло и двадесет десети процента) от капитала на дружеството и 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” 15 705 300 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 ИОСА 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 11.09.2009 г. покана до акционерите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД ден и час на ИОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД – 12.10.2009 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 15 705 300 (петнадесет милиона седемстотин и пет хиляди и триста) поименни акции с право на глас или 51,20 % (петдесет и едно цяло и двадесет десети процента) от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум.

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 Търговския регистър на 11.09.2009 г. дневен ред, а именно:

1. Общото събрание одобрява решение „Холдинг Пътища“ АД да изкупува вземания на трети лица, от български агенции или министерства, възникнали от изпълнението на проекти, в общ размер до 200 млн. евро стойност на вземанията по фактури без ДДС. Вземанията да се изкупуват до изчерпване на определения лимит.

2. Одобрява решение управляващите от името на „Холдинг Пътища“ АД да сключат договор с финансова институция, съгласно, който собствените на дружеството вземания, както и изкупените вземания да бъдат реструктурирани и да бъдат продадени на тази финансова институция или нейно дъщерно дружество директно от „Холдинг Пътища“ АД или чрез посредничеството на избрано от управителния съвет дружество, за което „Холдинг Пътища“ АД да е гарант пред финансовата институция.

Председателят на ИОСА запозна акционерите с липсата на необходимост от положително гласуване на така представените точни от дневния ред, както и с Решение No 813-ПД/09.10.2009 на Комисията за финансов надзор, с което „Холдинг Пътища“ АД е задължен да не подлага на гласуване двете точки от дневния ред на общото събрание.

Председателят уведоми акционерите, че дружеството е длъжно да се съобрази с решението на КФН и предложи да не се провежда гласуване по т.1 и т.2 от предварително обявения дневен ред предвид Решение No 813-ПД/09.10.2009г. на Комисията за финансов надзор. Председателят даде думата на акционерите за предложения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 15 705 300 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:

ИОСА няма да проведе гласуване по т.1 и т.2 от предварително обявения дневен ред.

Председателят на ИОСА 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 ИОСА закри Извънредното 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:


Филип Петров Стоянов

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Николай Христов Арабаджиев

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



Мария Иванова Калоянова



Филип Славчев Марков