

Изм. № 1 5.01.09

**ДО
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА-СОФИЯ АД**

„ИНВЕТОР.БГ” АД

„ПРОФИТ БГ ГРУП” ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съгласно чл.100ш, ал.1 и 2 от ЗППЦК и чл. 27 и чл.28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме за следните решения, приети на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 05.01.2009г.:

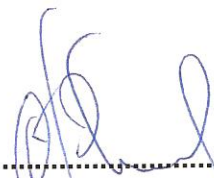
1. Създаден е одитен комитет в състав от двама души с членове Ралица Георгиева Кръстева ЕГН 7102196579 и Ралица Георгиева Кайджиева ЕГН 8109106558
2. Депозитарните разписки за акциите от увеличението на капитала, извършено на 27.06.2008г. няма да бъдат отпечатвани, а акционерите ще могат да се снабдяват с необходимия им документ от избран от тях регистрационен агент.
3. Определи се допълнително възнаграждение на членовете на НС и УС за постигнатите резултати за финансовата 2007г. както следва:
 - На Васил Крумов Божков – Председател на Надзорния съвет – сума в размер на 3 840 000 (три милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева;
 - На Орлин Георгиев Хаджиянков – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор – сума в размер на 100 000 (сто хиляди) лева;
 - На Филип Петров Стоянов – Зам.Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор – сума в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на извънредното общо събрание на акционерите на "Холдинг Пътица" АД, гр. София, състояло се на 05.01.2009г. присъстваха 10 лица, от които 6 физически и 4 юридически лица, представлявани от законните им преставители. Нямаше акции, представени чрез пълномощни.

На основание чл. 117, ал.1 от ЗППЦК приложено Ви изпращаме протокола от заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на "Холдинг Пътища" АД, проведено на 05.01.2009г.

Приложение: съгласно текста

С уважение:


.....

**/Орлин Хаджиянков
Председател на УС и
Изп. директор/**


.....

**/Д-р Филип Стоянов
Зам. Председател на УС и
Изп. директор/**

