

Изм. № 179/29.6.09.

ДО  
КОМИСИЯ ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА  
БОРСА-СОФИЯ АД

„ИНВЕСТОР.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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД, състояло се на 29.06.2009г.:

1. Избор на одитор за финансовата 2009 година. ОСА избра специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.
2. Промяна на Устава на “Холдинг Пътища” АД, а именно изменение на чл. 14, 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.*

3. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет. Общото събрание на акционерите определи мандата на членовете на одитния комитет на 3 години.

Съгласно чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че съгласно решение на общото събрание на акционерите, печалбата за 2008г. не се разпределя като дивидент.

Финансовия резултат от дейността на дружеството през 2008 год., 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), се разпределя както следва: част в размер на 3 024 000 лева (три милиона и двадесет и четири хиляди лева) ще бъде използвана за допълване на фонд „Резервен“. Остатъка – 2 371 885,71 (два милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки) ще бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви“.

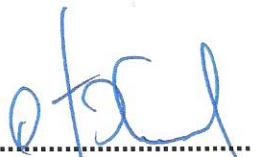
В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Холдинг Пътища" АД, гр. София, състояло се на 29.06.2009г. чрез изрични пълномощни бяха представени две физически и едно юридическо лице, а именно: Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 1 540 487 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища“ АД, Васил Крумов Божков, притежаващ 3 243 280 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД, притежаващ 64 350 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища“ АД. Останалите лица присъстваха лично или бяха представлявани от законните си представители.

На основание чл. 117, ал.1 от ЗППЦК приложено Ви изпращаме протокола от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Холдинг Пътища" АД, проведено на 29.06.2009г.

За всички решения, подлежащи на вписване в търговския регистър допълнително ще Ви бъде изпратено копие от вписването в срок съгласно чл. 100ш, ал.2 от ЗППЦК.

Приложение: съгласно текста

С уважение:

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

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

