

ПРОТОКОЛ
от
заседание на редовно годишно
Общо събрание на акционерите на
“МОСТСТРОЙ” АД, гр. София
проведено на 29.06.2009 год.

На 29.06.2009 година, в Република България, в град София, на адрес: ул. “Калоян” № 6, в зала “Адакта” на хотел “Рила”, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, в 15.02 часа се откри заседание на редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “МОСТСТРОЙ” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Управителният съвет на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 28.05.2009 г.

На ОСА присъстваха акционери и представители на акционери на “МОСТСТРОЙ” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е неразделна част от настоящия протокол.

ОСА бе открито от Зам. Председателя на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “МОСТСТРОЙ” АД – г-н Румен Косев Йовчев.

На заседанието присъстваха членове на Управителния съвет на “МОСТСТРОЙ” АД, а именно:

Румен Косев Йовчев, ЕГН 5011037145;
Стоян Стефанов Михайлов, ЕГН 5406216768;
Калина Венелинова Дикова, ЕГН 7604057251;

Присъстват и следните лица, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно:

Цветалина Йорданова Борисова, ЕГН 8102080554;
Филип Славчев Марков, ЕГН 8208266869;
Мария Иванова Калоянова, ЕГН 8307216070.

Г-н Йовчев, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 15.00 часа, са представени 4 397 075 (четири милиона триста деветдесет и седем хиляди и седемдесет и пет) поименни акции от общо 5 574 700 (пет милиона петстотин седемдесет и четири хиляди и седемстотин) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 78,88 % (седемдесет и осем цяло и 0,88 процента) от капитала на дружеството и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

Г-н Йовчев отбеляза, че пълномощните на акционерите, които ще участват в това събрание чрез представители, са проверени с оглед законовото изискване за изричност и минималното съдържание, определено от закона (ЗППЦК) и уведоми, че на събраниято са постъпили 2 (два) броя пълномощни от притежатели на акции. По електронен път са постъпили 0 (нула) броя пълномощни.

Г-н Йовчев направи предложение да бъдат избрани **председател, секретар и преброители** на събраниято, както и да бъде избрана **Комисия за проверка на кворума**.

Законният представител на акционера “Евробилдинг 2000” ООД предложи да бъдат избрани:

- за Председател на ОСА – Румен Косев Йовчев;
- за Секретар - Цветалина Йорданова Борисова;
- за преброители на гласовете – Филип Славчев Марков и Мария Иванова Калоянова, като лицата, избрани за преброители, бъдат включени и в Комисията за проверка на кворума.

Г-н Йовчев направи предложение да бъде гласувано "ан блок" присъствието на лицата, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници на събранието, избор на председател, секретар на събранието и преброители на гласовете и на Комисията за проверка на кворума. След това предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 397 075 бр. акции

"ПРОТИВ" 0 бр. акции

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира, както следва:

1. за Председател на събранието – Румен Косев Йовчев;

2. за Секретар на събранието – Цветалина Йорданова Борисова;

3. за преброители на гласовете – Филип Славчев Марков и Мария Иванова Калоянова, като определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав:

Филип Славчев Марков и Мария Иванова Калоянова,

и приема лицата, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието.

В резултат на горното решение Председателят на събранието предостави на Комисията възможност за извърши проверка на кворума.

След проверката от името на Комисията г-н Филип Марков 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 ОСА, а именно 15.00 часа, са представени 4 397 075 (четири милиона триста деветдесет и седем хиляди и седемдесет и пет) поименни акции от общо 5 574 700 (пет милиона петстотин седемдесет и четири хиляди и седемстотин) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 78,88 % (седемдесет и осем цяло и 0,88 процента) и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват по доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 4 397 075 бр. акции

"ПРОТИВ" 0 бр. акции

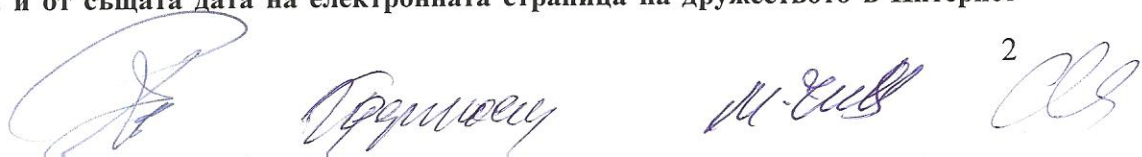
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ОСА взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, като:

1) установява, че в предварително обявените (с покана до акционерите на "МОСТСТРОЙ" АД, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 28.05.2009 год. и от същата дата на електронната страница на дружеството в Интернет



www.moststroy.com съгласно ЗППЩК) ден и час на ОСА на "МОСТСТРОЙ" АД – 29.06.2009 год., 15.00 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 4 397 075 (четири милиона триста деветдесет и седем хиляди и седемдесет и пет) поименни акции с право на глас или 78,88 % (седемдесет и осем цяло и 0,88 процента) от капитала на дружеството;

2) констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на "МОСТСТРОЙ" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в поканата Дневен ред.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство /чл. 231 от ТЗ/, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на "МОСТСТРОЙ" АД, това общо събрание може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.
Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

2. Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема Консолидирания годишен доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

3. Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема заверения от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

5. Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

6. Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема заверения Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЩК.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството през 2008 год.

Предложение за решение: ОСА решава финансовият резултат от дейността на дружеството през 2008 г., който е печалба в размер на 143 хил. лв., да не бъде разпределян и да бъде използван за покриване на загуби от минали години.

9. Избор на експерт-счетоводител за финансовата 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА избира за експерт-счетоводител за финансовата 2009 г. специализирано одиторско предприятие "Силвикс" ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091, ДВ 31/2002 г.

10. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО и съответно, определяне на броя на членовете му и мандата им.



Предложение за решение: ОСА определя одитният комитет на дружеството съгласно ЗНФО да е в състав от 2 /двама/ души с мандат 3 /три/ години. Избира за членове на одитния комитет следните лица:

- Даниела Димитрова Томова, ЕГН 6103201512, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство;
- Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство.

11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 год. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвети на „МОСТСТРОЙ” АД за дейността им през 2008 год.

12. Изменение на Устава на “МОСТСТРОЙ” АД.

Предложение за решение: ОСА приема изменение на чл.14 и чл.20 от Устава на «МОСТСТРОЙ» АД, които придобиват следните редакции:

От „Чл.14./1/ Акционерите лица участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да бъде има минималното нормативно изискуемо съдържание.

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер.”

На „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.”

От „Чл.20. е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”

На „Чл.20. ОС е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”,

и съгласно пълният текст на Устава с измененията, приложен към материалите за събранието.

13. Разни.

Предложение за решение: ОСА не приема предложения.

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

Констатира се, 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 ОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват заседанието на ОСА на “МОСТСТРОЙ” АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен Дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ОСА взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание на акционерите на "МОСТСТРОЙ" АД да се проведе съгласно предварително обявения Дневен ред, а именно:

1. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.
Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

2. Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема Консолидирания годишен доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

3. Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема заверения от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

5. Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

6. Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Предложение за решение: ОСА приема заверения Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЗК.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството през 2008 год.

Предложение за решение: ОСА решава финансовият резултат от дейността на дружеството през 2008 г., който е печалба в размер на 143 хил. лв., да не бъде разпределян и да бъде използван за покриване на загуби от минали години.

9. Избор на експерт-счетоводител за финансовата 2009 г.;

Предложение за решение: ОСА избира за експерт-счетоводител за финансовата 2009 г. специализирано одиторско предприятие "Силвикс" ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091, ДВ 31/2002 г.

10. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО и съответно, определяне на броя на членовете му и мандата им.

Предложение за решение: ОСА определя одитният комитет на дружеството съгласно ЗНФО да е в състав от 2 /двама/ души с мандат 3 /три/ години. Избира за членове на одитния комитет следните лица:

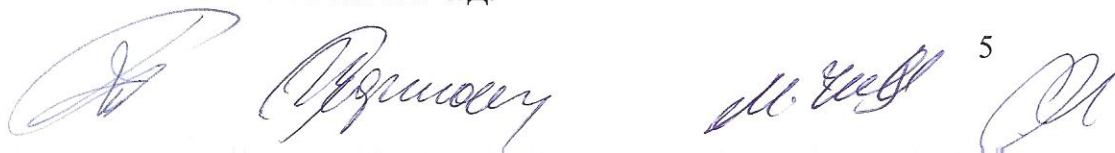
- Даниела Димитрова Томова, ЕГН 6103201512, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство;

- Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство.

11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 год. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвети на „МОСТСТРОЙ” АД за дейността им през 2008 год.

12. Изменение на Устава на "МОСТСТРОЙ" АД.



5

Предложение за решение: ОСА приема изменение на чл.14 и чл.20 от Устава на «МОСТСТРОЙ» АД, които придобиват следните редакции:

От „Чл.14./1/ Акционерите лица участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да бъде има минималното нормативно изискуемо съдържание.

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер.”

На „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.”

От „Чл.20. е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”

На „Чл.20. ОС е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”,

и съгласно пълният текст на Устава с измененията, приложен към материалите за събранието.

13. Разни.

Предложение за решение: ОСА не приема предложения.

ОСА пристъпи към обсъждане и гласуване на решения по така приетия Дневен ред.

По точка първа от Дневния ред:

«1. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.»

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

ОСА се запозна с Годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 год., който съдържа информацията по чл. 247 от ТЗ.

Председателят даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, след което се пристъпи към гласуване съгласно предложението.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Годишния доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.



6



По точка 2 от Дневния ред:

„2. Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.“

Предложение за решение: ОСА приема Консолидирания годишен доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

Общото събрание се запозна с Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2008 год.

Председателят даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, след което се пристъпи към гласуване съгласно предложението.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Консолидирания годишен доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

По точка 3 от Дневния ред:

«3. Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.»

Предложение за решение: ОСА приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Общото събрание се запозна с доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.

Председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване съгласно предложението.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По точка 4 от Дневния ред:

„4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.“

Предложение за решение: ОСА приема заверения от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.



Общото събрание се запозна с Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Председателят даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, след което се пристъпи към гласуване съгласно предложението.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема заверения от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По точка 5 от Дневния ред:

«5. Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.»

Предложение за решение: ОСА приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Общото събрание се запозна с доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година.

Председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване съгласно предложението.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По точка 6 от Дневния ред:

«6. Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.»

Предложение за решение: ОСА приема заверения Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Общото събрание се запозна с Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година.

Председателят даде думата за предложения и изказвания. Изказвания и предложения нямаше и се пристъпи към гласуване съгласно предложението.

8

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема заверения Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По точка 7 от Дневния ред:

«7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЗК.»

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Общото събрание се запозна с доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Председателят даде думата за предложения и изказвания, след което се пристъпи към гласуване съгласно предложението.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на направеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

По точка 8 от Дневния ред:

„8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството през 2008 год.“

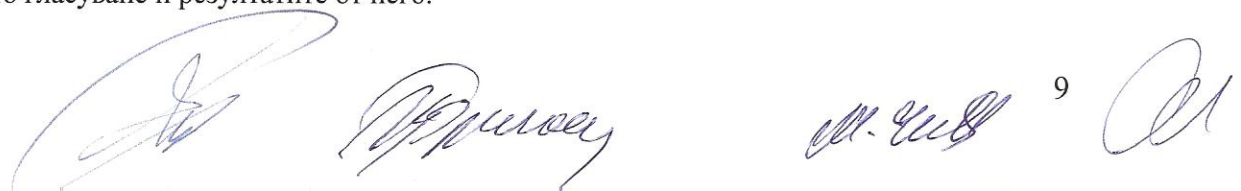
Предложение за решение: ОСА решава финансовият резултат от дейността на дружеството през 2008 г., който е печалба в размер на 143 хил. лв., да не бъде разпределян и да бъде използван за покриване на загуби от минали години.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.



9

В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА решава финансовият резултат от дейността на дружеството през 2008 г., който е печалба в размер на 143 хил. лв., да не бъде разпределян и да бъде използван за покриване на загуби от минали години.

По точка 9 от Дневния ред:

„9. Избор на експерт-счетоводител за финансовата 2009 г.”

Предложение за решение: ОСА избира за експерт-счетоводител за финансовата 2009 г. специализирано одиторско предприятие “Силвикс” ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091, ДВ 31/2002 г.

Председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване съгласно предложението.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” 4 397 075 бр. акции

„ПРОТИВ” 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че няма възражения относно така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира за експерт-счетоводител за финансовата 2009 г. специализирано одиторско предприятие “Силвикс” ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091, ДВ 31/2002 г.

По точка 10 от Дневния ред:

«10. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО и съответно, определяне на броя на членовете му и мандата им.»

Предложение за решение: ОСА определя одитния комитет на дружеството съгласно ЗНФО да е в състав от 2 /двама/ души с мандат 3 /три/ години. Избира за членове на одитния комитет следните лица:

- Даниела Димитрова Томова, ЕГН 6103201512, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство;
- Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство.

Председателят разясни на присъстващите, че съгласно ЗНФО публичното дружество, каквото е «МОСТСТРОЙ» АД, следва да избере одитен комитет с надзорни функции съгласно ЗНФО. Накратко запозна присъстващите с предложените кандидати за членове на одитния комитет.

След което председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

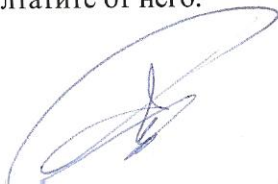
ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” 4 397 075 бр. акции

„ПРОТИВ” 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че няма възражения относно така проведеното гласуване и резултатите от него.



В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА определя одитният комитет на дружеството съгласно ЗНФО да е в състав от 2 /двама/ души с мандат 3 /три/ години. Избира за членове на одитния комитет следните лица:

- Даниела Димитрова Томова, ЕГН 6103201512, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство;
- Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство.

По точка 11 от Дневния ред:

«11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 год. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.»

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвети на „МОСТСТРОЙ” АД за дейността им през 2008 год.

Председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване съгласно предложението.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че няма възражения относно така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвети на „МОСТСТРОЙ” АД за дейността им през 2008 год.

По точка 12 от Дневния ред:

«12. Изменение на Устава на „МОСТСТРОЙ” АД.»

Предложение за решение: ОСА приема изменение на чл.14 и чл.20 от Устава на «МОСТСТРОЙ» АД, които придобиват следните редакции:

От „Чл.14./1/ Акционерите лица участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да бъде има минималното нормативно изискуемо съдържание.

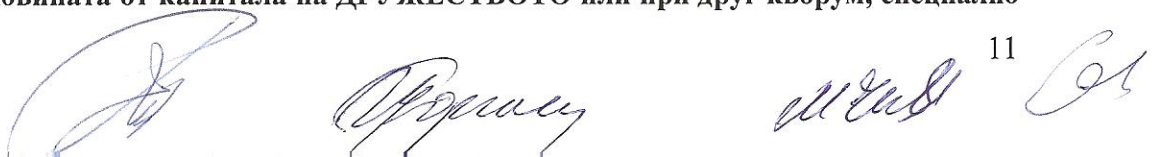
/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер.”

На „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.”

От „Чл.20. е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”

На „Чл.20. ОС е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално



изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”,

и съгласно пълният текст на Устава с измененията, приложен към материалите за събранието.

Председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 4 397 075 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че няма възражения относно така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на направеното гласуване, бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема изменение на чл.14 и чл.20 от Устава на «МОСТСТРОЙ» АД, които придобиват следните редакции:

От „Чл.14./1/ Акционерите лица участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да бъде има минималното нормативно изискуемо съдържание.

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер.”

На „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.”

От „Чл.20. е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”

На „Чл.20. ОС е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”,

и съгласно пълният текст на Устава с измененията, приложен към материалите за събранието.

По точка 13 от Дневния ред:

„13. Разни.”

Предложение за решение: ОСА не приема предложения.

Председателят на ОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представители възможност за изказвания и предложения по тази точка от дневния ред, при което повторно обърна внимание, че поради обстоятелството, че не са представени 100 % от капитала на „МОСТСТРОЙ” АД, по тази точка от Дневния ред не могат да бъдат вземани решения, а само да бъдат проведени разисквания, съгласно разпоредбите на чл.231 от ТЗ.

След изчерпването на Дневния ред, председателят на ОСА закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МОСТСТРОЙ“ АД.


Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра (един за дружеството и един за Търговския регистър при АВ). Неразделна част от протокола е Списък на акционерите, присъствали/ представлявани на събранието.

29.06.2009 год., гр. София


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

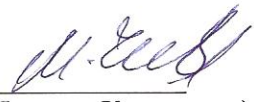

(Румен Косев Йовчев)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


(Цветалина Йорданова Борисова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


(Филип Славчев Марков)


(Мария Иванова Калоянова)