



INFRA HOLDING PLC

ДО

ДО
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление “Надзор на
инвестиционната
дейност”

БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА
БОРСА – СОФИЯ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от *Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа*, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 30.06.2023 г., в Република България, от **14.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST = UTC +3) 11.00 h. (координирано универсално време UTC)**, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София п.к. 1612, р-н „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 126, , при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, с **уникален идентификационен код на събитието – INFH30062023ROSA**, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 10.05.2023 г., където бяха взети следните решения:

- 1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2022 год.**
- 2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2022 год.**
- 3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.**
- 4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.**
- 5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.**
- 6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.**



INFRA HOLDING PLC

7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

8. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2022 г.

9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.

10. Приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2022 г., е загуба в размер на 37 881.93 лв. (тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 93 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

11. Избира специализирано одиторско предприятие „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаващ диплома № 0178 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2023 г.

12. Освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2022 г.

На проведеното Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, бяха представени **31 330 594 бр.** (тридесет и един милиона триста и тридесет хиляди петстотин деветдесет и четири) поименни акции от общо **58 362 963** (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или **53,68 %** (петдесет и три цяло и шестдесет и осем процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2023 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 /едно/ физическо лице акционер, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно и 2 /две/ юридически лица, представлявани от законните им представители, което е отразено в списъка на акционерите, неразделна част от Протокола от проведеното ГОСА.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано загубата в размер на **37 881.93 лв.** (тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 93 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

Представяващ: _____

05.07.2023 г.

**/Антон Василев Божков -/Изпълнителен член
и Председател на Съвета на директорите на
"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД /**