



INFRA HOLDING PLC

## ДОКЛАД

### НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД /с предходно наименование „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД/ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2012 ГОД.

#### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Инфра Холдинг“ АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Той отразява основните направления на дейността връзки с инвеститорите през 2012 година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения.

На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Мирена Николаева Друмева, от дата 15.09.2008 г. е назначена на длъжност Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/. Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, ръководството на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД, на основание чл. 111, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/, назначи за изпълняващ длъжността ДВИ Милчо Ангелов Ангелов, считано от 06.12.2010 г. Ръководството на дружеството, във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК и на основание чл. 110, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, назначи за изпълняващ длъжността ДВИ Иво Константинов Иванчев от дата 07.04.2011 г. До този момент няма промяна в лицето изпълняващо длъжността ДВИ към „Инфра Холдинг“ АД.

Съгласно законовите разпоредби Директорът за връзки с инвеститорите извършва следните дейности:

- 1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им представя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- 2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- 3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
- 4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;



## INFRA HOLDING PLC

5) Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на Комисията за финансов контрол /КФН/.

### **ДЕЙНОСТИ НА ДВИ:**

#### **I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

**Представена информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството пред КФН, Обществеността и „Българска Фондова Борса – София” АД**

**Информацията се разкрива пред:**

- КФН – чрез системата e-Register;
- Обществеността – чрез бюлетина на investor.bg;
- „БФБ - София” АД – чрез системата extri;
- Всяка оповестена информация се публикува и на сайта на дружеството - [www.infracorholding.bg](http://www.infracorholding.bg).

### **A. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ**

През 2012 год. представените финансови отчети са, както следва:

- Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.;
- Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.;
- Индивидуален годишен финансов отчет за 2011 г.;
- Консолидиран годишен финансов отчет за 2011 г.;
- Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2012 г.;
- Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2012 г.;
- Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2012 г.;
- Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2012 г.;
- Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2012 г.;
- Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2012 г.;



INFRA HOLDING PLC

## **Б. АД НОС ИНФОРМАЦИЯ**

Съгласно законовите разпоредби, през 2012 г. дружеството разкриваше ad hoc информацията в законоустановените срокове и начини.

## **В. ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА**

Редовното годишно общо събрание на акционерите /ГОСА/ на „Инфра Холдинг“ АД /с предходно наименование „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД/ за отчетната 2011 г. беше проведено на 27.06.2012 г. Поканата и писмените материали за ГОСА бяха изпратени на регулаторните органи, публикувани и предоставени на обществеността в определените от закона срокове

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 27.06.2012 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 14.00 часа Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД през 2011 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД през 2011 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г.
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.
9. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който е загуба в размер на 44 704 152.49 лева (четиридесет и четири милиона седемстотин и четири хиляди сто петдесет и два лева и четиридесет и девет стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.
10. За одитор за финансовата 2012 год. по предложение на мажоритарния акционер е избрано специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. No 130. Предложението на мажоритарния акционера за смяна на одитора е мотивирано с ротационния принцип при избора на външен одитор.
11. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали през 2011г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.



## INFRA HOLDING PLC

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД бяха представени 48 834 608 (четиридесет и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди и шестотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или 83.67 % (осемдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни от процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Дружеството уведоми, че на състоялото се на 27.06.2012 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД, присъстваха 1 юридическо и 1 физическо лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не беше взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като финансовият резултат на „Железопътна инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД за 2011г. е загуба в размер на 44 704 152.49 лева.

Взетите решения от проведеното ГОСА бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, заложи в нормативната уредба.

### **Водене на регистри**

1. През 2012 г. бяха надлежно попълвани и съхранявани следните регистри:

- Регистър на изпратените уведомления до КФН, „БФБ - София“ АД, „Централен депозитар“ АД и Обществеността;
- Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация на инвеститорите;
- Регистър на изпратените материали за свикване на ОСА.

2. През изтеклата година Директорът за връзки с инвеститорите *присъства на заседанията на управителните органи* на дружеството, води и съхранява верни и пълни протоколи от проведените заседания и приетите на тях решения.

## **II. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ**

### **1. Следене за промените в действащата нормативна уредба**

Промените в нормативната уредба представляват голямо предизвикателство, както поради честите изменения на регламентите, така и поради липсата на практика при прилагането им. Директорът за връзки с инвеститорите стриктно следи промените в действащите нормативни актове, пряко свързани със задълженията на „Инфра Холдинг“ АД, като публично дружество, дискусиите и становищата по тях, проучва най-добрите практики при прилагането им и следи за привеждането на дейността и вътрешните актове на дружеството в съответствие с най-актуалните изменения в нормативната уредба.

2. Участие в семинари, обучения и конференции.



INFRA HOLDING PLC

3. Следене на интернет страниците на КФН, „БФБ - София“ АД, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.

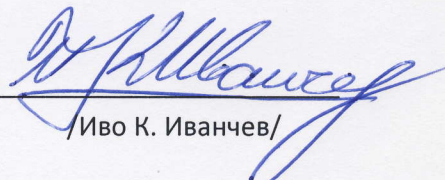
4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

**Информация за ДВИ**

През 2012 год. срещу изпълняващите длъжността ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно – наказателни правоотношения. Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 от ЗППЦК.

15.05.2013 г.  
гр. София

С уважение:

  
/Иво К. Иванчев/