



INFRA HOLDING PLC

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 01.07.2024 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 – **INFH01072024ROSA**, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 22.05.2024 г., където бяха взети следните решения:

- 1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2023 год.**
- 2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2023 год.**
- 3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.**
- 4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.**
- 5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.**
- 6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.**



INFRA HOLDING PLC

7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 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 2023 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 2023 г., е загуба в размер на 3 791.64 лв. (три хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 64 ст.). Текущата загуба, да бъде отнесена към непокрытата загуба от минали години.
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 2024 г.
12. Освобождава от отговорност за дейността им през 2023 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2023 г.


На проведеното Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, бяха представени **42 453 304 бр. (четиридесет и два милиона четиристотин петдесет и три хиляди триста и четири)** поименни акции от общо **58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три)** поименни акции, съставляващи необходимият кворум или **72.74 % (седем и два процента и седемдесет и четири стотни процента)** от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 01.07.2024 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха **1 /едно/ физическо лице акционер** лично 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 **3 791.64 лв. (три хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 64 ст.)**, да бъде отнесена към непокрытата загуба от минали години.

02.07.2024 г.

Представяващ: _____


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

