



INFRA HOLDING PLC

Изм. № 17/01.07.2015 г.

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, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 30.06.2015 г. в гр. София, район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. “Майстор Алекси Рилец”, № 38, ет. 1 от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема Неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2014 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2014 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на



## INFRA HOLDING PLC

дружеството за отчетната 2014 г.

9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за дейността през 2014 г.
10. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2014 г. е загуба в размер на 306 911.56 лв. (триста и шест хиляди деветстотин и единадесет лева и 56 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.
11. Избира специализирано одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС“ ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2015 г.
12. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2014 г.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 35 765 608 бр. (тридесет и пет милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 61.28 % (шестдесет и един цяло и двадесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2015 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо и 3 юридически лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано загубата за отчетната 2014 г., в размер на 306 911.56 лв. (триста и шест хиляди деветстотин и единадесет лева и 56 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

гр. София  
01.07.2015 г.

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

