



INFRA HOLDING PLC

01.02.2021 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, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 01.07.2021 г. в гр. София 1612, район „Красно село”, бул. “Цар Борис III”, № 126 от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2020 год.
2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2020 год.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.
6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 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 2020 г.
9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.





## INFRA HOLDING PLC

10. Приема Финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2020 г., е загуба в размер на 88 989,70 лв. (осемдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 70 ст.), която да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

11. Избира специализирано одиторско предприятие „БН ОДИТ“ ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаващ диплома № 0788 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2021г.

12. Освобождава от длъжност, членовете на Одитния комитет, както следва:

- Лидия Бориславова Мартинова, ЕГН 6406133834,
- Ели Спасова Шопова, ЕГН 7604126537;

13. Избира за нови членове на Одитния комитет на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, както следва:

- Боряна Георгиева Спасова, ЕГН 8205286455;
- Иванка Михайлова Георгиева, ЕГН 6004217037;

14. Освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2020 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 01.07.2021 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 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 загуба в размер на 88 989,70 лв. (осемдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 70 ст.), която да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

Представяващ: \_\_\_\_\_

02.07.2021 г.

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

