



INFRA HOLDING PLC

ДО
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление "Надзор на
Инвестиционната
дейност"

БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА
БОРСА – СОФИЯ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Иск. № 11.01.07.14 г.

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 30.06.2014 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 „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2013 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2013 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

9. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2013 г. е печалба в размер на **3 782 853.20 лв. (три милиона седемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и три лева и 20 ст.)**, да бъде разпределен за покриване на загубите, натрупани през предходните години.

10. Избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2014 г.

11. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2013 г.

12. Освобождава от длъжност следните членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, както следва:

1. „Нове – АД – Холдинг” АД, ЕИК 121024920, представлявано от Изпълнителния директор Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006

2. Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920

13. Избира следните нови членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, както следва:

1. **Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011**

2. **Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468**

14. Взема решение членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД да получават месечно възнаграждение, както следва:

- председател на Съвета на директорите – 1 500 лева
- изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 500 лева
- всеки друг член – 1 000 лева

15. Взема решение гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

16. Променя седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Оборище”, ул. „Московска” 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец” 38.

17. Приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

18. Приема Устава на дружеството да бъде изменен в съответствие с взетите решение на ГОСА и съобразно предложения Проект за Устав.



INFRA HOLDING PLC

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 36 545 608 бр. (тридесет и шест милиона петстотин четиридесет 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 62.63 % (шестдесет и две цяло и шестдесет и три на сто проценти) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2014 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо и 2 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 реализираната печалба да бъде разпределена за покриване на загубите, натрупани през предходните години.

гр.София
01.07.2014 г.


Явор Илиев Хайтов /Прокурист/
на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД

