

# Покана

Управителният съвет на **“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**, на основание чл. 223 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.01.2009г. от 11.00 часа в седалището на дружеството и на следния адрес: град София, ул. „Калоян” № 6, в „Хотел Рила” – зала Адакта, при следния дневен ред:

**1. Създаване на одитен комитет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД – определяне броя на членовете му и избор на членове;**

Предложение за решение: ОСА създава одитен комитет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, определя броя на членовете на одитния комитет на дружеството да бъде 5 души и избира за негови членове членовете на Управителния съвет – Явор Илиев Хайтов, Красимир Живков Сланчев, Георги Лазаров Георгиев, Веселин Георгиев Василев и Иваничка Иванова Райчева.

**2. Определяне мандата за осъществяване на правомощията на одитния комитет на дружеството;**

Предложение за решение: ОСА определя мандат на членовете на одитния комитет 3 (три) години, считано от датата на избирането им.

**3. Приемане на промени в Устава на дружеството;**

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение за промяна на чл.19 от Устава на дружеството;

**4. Разни.**

Общият брой на акциите на дружеството е 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три), като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството. Поканват се акционерите, имащи право да участват в общото събрание (акционери в дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД) да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на писменото пълномощно по чл. 116 ЗППЦК са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12 до 14 ч. в офиса на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството – [www.railway-holding.com](http://www.railway-holding.com).

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. и се извършва срещу лична карта и пълномощно на представителите. На основание чл. 116, ал.1 ЗППЦК, писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание следва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и нотариално заверено. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 04.02.2009 г., от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС: \_\_\_\_\_

(Явор Хайтов)

Зам.-председател на УС: \_\_\_\_\_

(Красимир Сланчев)

