

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Редовно

Общо събрание на акционерите на

“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД,
гр. София, проведено на 30.06.2011 год.

Днес на 30.06.2011 год., в Република България, в седалището в град София, на адрес: ул. „Калоян”, № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 15.00 часа, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на 25.05.2010 год.

На ГОСА присъстваха акционери и законни представители на акционери на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ГОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ГОСА бе открито от Десислава Симеонова.

Г-жа Симеонова уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Иво Иванчев, Антоанета Панайотова, Марина Цветкова.

Г-жа Симеонова, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ГОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 15.00 часа, са представени 44 667 442 (четиридесет и четири милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и две) 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 76.53 % (седемдесет и шест цяло и петдесет и три стотни от процента) от капитала на дружеството.

Г-жа Симеонова отбеляза, че 2 (двама) акционери са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

Г-жа Симеонова направи предложение да бъдат предложени и избрани председател, секретар и преброители на събранието, както и да бъде избрана Комисия за проверка на кворума.

Николай Арабаджиев в качеството си на пълномощник на мажоритарния акционер в “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, предложи да бъдат избрани: за Председател - Десислава Симеонова, за Секретар - Иво Иванчев, за преброители на гласовете – Антоанета Панайотова и Марина Цветкова, като лицата, избрани за преброители бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-жа Симеонова направи предложение да бъде гласувано “ан блок” присъствието на посочените лица на събранието, изборът на Комисия за проверка на кворума и за избор на председател, секретар и преброители на гласовете.

Г-жа Симеонова предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира, както следва:

1. За Председател на събранието – Десислава Симеонова;

2. За Секретар на събранието – Иво Иванчев;
3. За преброятели на гласовете – Антоанета Панайотова и Марина Цветкова
определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Антоанета Панайотова и Марина Цветкова.

приема лицата, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието.

Председателят на събранието предостави на Комисията възможност да извърши проверка на кворума.

Г-ца Панайотова, от името на Комисията, докладва пред присъстващите, че след повторната проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, е установено, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 15.00 часа, са представени 44 667 442 (четиридесет и четири милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и две) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 76.53 % (седемдесет и шест цяло и петдесет и три стотни от процента) от капитала на дружеството и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

Председателят на ГОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват по доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване ГОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки Доклада на Председателстващия за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения, съгласно публикуваната в Търговския регистър на 25.05.2010 г. покана до акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД ден и час на ГОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД – 30.06.2011 год., 15.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 44 667 442 (четиридесет и четири милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и две) поименни акции с право на глас или 76.53 % (седемдесет и шест цяло и петдесет и три процента) от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ГОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум.

Председателят на ГОСА обърна внимание на присъстващите, че с Решение № 377 - ПД от 27.06.2011 г. на Комисията за финансов надзор /КФН/, на дружеството е наложена принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ със следния диспозитив:

„Задължавам “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да не подлага на гласуване точки от 1 до 6 включително и точка 12 от обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите на дружеството насрочено за 30.06.2011 г, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ за 15.07.2011 г.,,

Председателят на ГОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство /чл. 231 от ТЗ/, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на

“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, това ГОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 25.05.2011 г. дневен ред, като от него отпаднат за гласуване следните точки, съгласно Решение № 377 - ПД от 27.06.2011 г. на Комисията за финансов надзор:

- „1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.
12. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 год. на членовете на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010 г.”

Г-жа Симеонова разясни на присъстващите, че по тези точки няма да се проведе разискване и гласуване, като такава ще има само по останалите точки, обявени с покана за свикване на Общото събрание на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, като решенията по тях ще са законосъобразни и ще влезнат в сила незабавно, а именно:

- „7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 год.
10. Избор на одитор за финансовата 2011 год.
11. Промяна в Съвета на директорите.
13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК.
14. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.”

ГОСА констатира, че не са постъпили предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което Председателят на ГОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ГОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 25.05.2011 г. дневен ред, като от него отпаднат за гласуване точки от 1 до 6 включително и точка 12, съгласно Решение № 377 - ПД от 27.06.2011 г. на Комисията за финансов надзор.

Председателят на ГОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения по повод проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ГОСА с единодушие взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ГОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 25.05.2011 г. дневен ред, като от него отпаднат за гласуване точки от 1 до 6 включително и точка 12, съгласно Решение № 377 - ПД от 27.06.2011 г. на Комисията за финансов надзор:

„7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 год.

10. Избор на одитор за финансовата 2011 год.

11. Промяна в Съвета на директорите.

13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК.

14. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.”

Председателят на ГОСА предложи на присъстващите акционери и техните законни представители, с цел бързото и ефективно провеждане на събранието да не бъдат подробно четени писмените материали по него. Тези материали са били на разположение на акционерите и последните са се запознали подробно с тяхното съдържание. Тъй като не постъпиха възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните представители да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

писмените материали, които са били на разположение на акционерите в законоустановения 30-дневен срок преди датата на ГОСА да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване съгласно приетия дневен ред.

VII. По точка 7 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010г. съгласно чл. 40л ЗНФО“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.

VIII. По точка 8 от дневния ред „Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 г.

IX. По точка 9 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 год“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2010 г. е загуба в размер на 26 673 000 лв. (двадесет и шест милиона шестстотин седемдесет и три хиляди лв.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

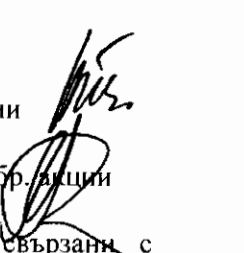
Финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2010 г. е загуба в размер на 26 673 000 лв. (двадесет и шест милиона шестстотин седемдесет и три хиляди лв.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

X. По точка 10 от дневния ред „Избор на одитор за финансовата 2011 год.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции



Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с

проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за одитор за финансовата 2011 г. специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, рег. № 17.

XI. По точка 11 от дневния ред Промяна в Съвета на директорите.:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде освободен Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 и на негово място в Съвета на директорите да бъде избран Максим Жеков Димов, ЕГН 6101017949.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 като член на Съвета на директорите и избира на негово място Максим Жеков Димов, ЕГН 6101017949.

XIII. По точка 13 от дневния ред “Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦ “:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите членовете на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да получават месечно възнаграждение, както следва:

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, както следва:

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

XIV. По точка 14 от дневния ред “Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите на основание чл. 116в, ал.3 ЗППЗК, гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 44 667 442 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

Председателят на ГОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представители възможност за свободна дискусия, като повторно обърна тяхното внимание, че поради обстоятелството, че не са представени 100% от капитала на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД не могат да бъдат вземани други решения, а само да бъдат проведени разисквания, под формата на свободен разговор.

След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Редовното Общо събрание на акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.

Протоколът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Десислава Симеонова

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Иво Иванчев

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


Антранета Панайотова


Мария Цветкова