

ДОКУМЕНТ

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 82Б ОТ ЗППЦК

09.04.2009 год.

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, дружеството уведоми, че на 08.04.2009 г. "ЗАВОД ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ" ЕООД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от ТЗ, сключи договор с Поделение „Транспортно строителство и възстановяване“ – гр. Горна Оряховица. Договорът е с предмет – доставка на стоманобетоннови траверси СТ6, за релси тип UIC 60, с монтирана скрепителна система SLK 14. Стойността на договора е 694 200 лв.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Съобщението е качено и на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Новини за инвеститори

30.03.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100н от ЗППЦК, дружеството представи индивидуалния си годишен финансов отчет.

Отчетът е изпратен до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Отчетът е качен и на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Финансови данни – 2008 г.

05.03.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100о от ЗППЦК, дружеството представи консолидирания си финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 год.

Отчетът е изпратен до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Отчетът е качен и на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Финансови данни – 2008 г.

26.02.2009 год.

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 дружеството уведоми, че на 24.02.2008 г. се преведе Ден на кариерата във Висше транспортно училище «Тодор Каблешков», в който «Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество» АД взе участие. Дружеството представи своята дейност на студенти, стипендианти и бъдещи кадри в сектора, като ги запозна с естеството на работа в структурата и с възможностите им за реализация като млади специалисти. Изложението създаде благоприятни условия за установяване на контакти с академичното ръководство и академичните среди на ВТУ «Тодор Каблешков» за изграждане и поддържане на ефективно взаимодействие и партньорство.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Съобщението е качено и на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Новини за инвеститори, като са поместени и снимки от събитието в раздел Галерия

17.02.2009 год.

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, «Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество» АД уведоми, че на 16.02.2009 год. заличи от Търговския регистър към Агенцията по вписванията Велизар Стоилов като прокурист на дружеството.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg

- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Съобщението е качено и на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Новини за инвеститори

30.01.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100о от ЗППЦК дружеството представи финансовия си отчет за четвърто тримесечие на 2008 год.

Отчетът е изпратен до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Отчетът е качен и на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Финансови данни – 2008 г.

26.01.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД уведоми, за вписани промени в устава си, съгласно взето решение на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 19.01.2009 год. Промяната в устава е, както следва:

Общото събрание на акционерите променя чл. 19 от Устава на дружеството

от

„Свикването се извършва с писмени покани до акционерите, притежаващи акции, съгласно книгата на акционерите на холдинговото дружество. Срокът от датата на получаване на поканата до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малък от 7 /седем/ дни.“

на

„Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Холдинговото дружество е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г.) Поканата по ал. 1, заедно с материалите за общото събрание, се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.“

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg

- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Съобщението е качено и на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Новини за инвеститори

26.01.2009 год.

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, дружеството съобщи, че на 26.01.2009 год. вписа в Търговския регистър към Агенцията по вписванията Велизар Стоилов като прокурист на дружеството. Като приложение към съобщението беше представена и Декларация по чл. 114б от ЗППЦК, подписана от Велизар Стоилов.

Уведомлението и декларацията са изпратени до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Съобщението и декларацията са качени на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Новини за инвеститори

21.01.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК, дружеството представи Протокола от преведеното на 19.01.2009 год. Извънредно общо събрание на акционерите.

Уведомлението и протоколът са изпратени до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Съобщението и протоколът са качени на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Новини за инвеститори

20.01.2009 год.

На основание 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 „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД уведоми, че на състоялото се на 19.01.2009 год. Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, се приеха следните решения:

1. Общото събрание на акционерите 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. Общото събрание на акционерите определя мандат на членовете на одитния комитет 3 (три) години, считано от датата на избирането им.

3. Общото събрание на акционерите променя чл. 19 от Устава на дружеството от „Свикването се извършва с писмени покани до акционерите, притежаващи акции, съгласно книгата на акционерите на холдинговото дружество. Срокът от датата на получаване на поканата до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малък от 7 /седем/ дни.“ на „Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Холдинговото дружество е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г.) Поканата по ал. 1, заедно с материалите за общото събрание, се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акции на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.”

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, дружеството уведоми, че на състоялото се на 19.01.2009 год. Извънредно общо събрание на акционерите на «Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество» АД, присъстваха 3 лица, от които двама пълномощници и един законен представител. Чрез пълномощници бяха представени 55,834,112 акции.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Съобщението е качено и на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Новини за инвеститори

06.01.2009 год.

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, дружеството уведоми, че "ЗАВОД ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ" ЕООД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от ТЗ, сключи Рамков договор с „Е.ОН България Мрежи“ АД. Договорът е с предмет – доставка на стоманобетоннови стълбове и е сключен за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с възможност за удължаване със 6 /шест/ месеца. Приблизителната обща стойност на договора е 1 377 400 лв. без ДДС.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri
- ❖ Съобщението е качено и на сайта на дружеството в раздел Инвеститори – Новини за инвеститори

23.12.2008 год.

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, дружеството уведоми, че на 22.12.2008г. „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД закупи акции на „Артескос 98“ АД, равняващи се на 53,07% от капитала на дружеството. „Артескос 98“ АД е мажоритарен собственик на „Артескос“ АД, като притежава 75% от капитала му. „Артескос“ АД е със седалище и адрес на управление България, гр. Димитровград, област Хасково, община Димитровград, ул. Бузлуджа 43, и с предмет на дейност добив и производство на строителни материали. Дружеството е страна по 3 концесионни договора за експлоатация на находища за подземни богатства – Ябълково, Чуките, Долно Черковище. Придобивайки дружеството Холдинга затваря цикъла си на производство, като подsigурява в групата и доставчик на материали за дейностите на другите дъщерни дружества. В условията на финасовата и икономическа криза това ще допринесе до намаляване на производствените разходите и засилване на пазарните позиции на отделните дружества и на групата като цяло.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri

25.11.2008 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл.27 и чл.28 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане да търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура“ уведоми, че на 24.11.2008г. се състоя пресконференция във връзка с пускането на акциите на дружеството за търговия на Неофициален пазар на Българска Фондова Борса – София АД. Цялата информация във връзка с пресконференцията може да бъде открита и на сайта на дружеството www.railway-holding.com.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri

21.11.2008 год.

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, дружеството уведоми, че на 20.11.2008г. ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „РВП КЪОНЕ АД – ЕВРОТРАНСПРОЕКТ - ТИСЕНКРУП“, в което „РВП Къоне“ АД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД по смисъла на чл. 277, ал. 3 от ТЗ, е лидер, сключи договор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на Тунел №3 от км 56+500 до км 59+740 в междугарието Долно Камараци – Мирково, по трета главна железопътна линия София – Карлово – Зимница – проучване, проектиране и изграждане (инженеринг)“. Стойността на договора е 22 520 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение – 22 месеца.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri

17.11.2008 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл.27 и чл.28 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане да търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура“ уведоми за изказване на национална конференция

на тема „Публично-частното партньорство в действие“, в което д-р Филип Стоянов – Зам. Председател на УС и Изп. директор на „Холдинг Пътища“ АД представи информация относно текущото състояние и стратегията за развитие на дружествата от икономическата група „Холдинг Пътища“ АД, в която е включено „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri

06.11.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура“ уведоми, че считано от 15.09.2008г. задълженията и функциите по чл.116г от ЗППЦК се изпълняват от Мирена Николаева Друмева, ЕГН 8403238239, в качеството ѝ на „Директор за връзки с инвеститорите“, назначена на длъжността по трудов договор от 15.09.2008г. в съответствие с разпоредбите на чл.116г, ал. 2, чл.116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК.

За контакт с Директора за връзки с инвеститорите използвайте:

- тел: +359 (0) 2 4215 879;

- e-mail: mirena@roads.bg

- адрес: гр. София - 1000, район „Оборище“, ул. “Московска” 3

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri

30.10.2008 год.

В изпълнение на чл. 100о от ЗППЦК и чл.31, ал.3, т.2 и чл.33а от НАРЕДБА 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура“ представи на хартиен и магнитен носител неконсолидиран финансов отчет на дружеството към 30.09.2008г., със следното съдържание:

1. Комплект финансови отчети, съгласно приложимите счетоводни стандарти;
2. Тримесечни справки по образец, определен от зам.председателя на КФН
3. Междинен доклад за дейността;
4. Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Отчетът е изпратен до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri

16.10.2008 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27, ал. 2 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, дружеството уведоми, че на проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София АД по Протокол № 32/ 15.10.2008 г., е взето решение за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А” на БФБ – София АД емисията акции на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, със следните параметри:

- Емитент: Железопътна инфраструктура – холдингово дружество АД-София;
- ISIN код: BG1100004081;
- Размер на емисията: 58 362 963 лева;
- Брой акции: 58 362 963 броя;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;
- Присвоен борсов код: RA8;
- Поръчките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая.
- Датата на въвеждане за търговия е 28.11.2008 г. /петък/;
- Цената на въвеждане за търговия е 5.00 лв.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg

10.10.2008 год.

В изпълнение на чл. 78, ал.1 от ЗППЦК, дружеството уведоми, че проспектът за първичното публично предлагане на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД е публикуван на сайта на Обединена Българска Банка АД – водещ мениджър на предлагането. В множество медии е публикувана информация относно предстоящото IPO на дружеството, където е посочена също и информация относно

инвестиционния посредник /ОББ/. Съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от Закона за публично предлагане ("ЗППЦК"), е обнародвано/публикувано в Държавен вестник и вестник Пари на 17.06.2008 г. На официалната презентация на компанията, която се състоя на 24.06.2008 г., бяха раздавани брошури с информация за компанията.

Приложено бяха представени копия на част от публикациите.

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg
- ❖ Българска Фондова Борса – София – чрез системата extri

28.08.2008 год.

В изпълнение на чл. 100о от ЗППЦК и чл.31, ал.3, т.2 и чл.33а от НАРЕДБА 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура“ представи на хартиен и магнитен носител неконсолидиран финансов отчет на дружеството към 30.06.2008г., със следното съдържание:

1. Комплект финансови отчети, съгласно приложимите счетоводни стандарти;
2. Тримесечни справки по образец, определен от зам.председателя на КФН
3. Междинен доклад за дейността;
4. Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Отчетът е изпратен до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg

21.08.2008 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл.27 и чл.28 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане да търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура“ уведоми, че дъщерното му дружество – „РВП КЪОНЕ“ АД, като лидер в Сдружение ДЗЗД „ ДП „ТСВ“ – „РВП КЪОНЕ“ АД“, сключи с Национална компания „Железопътна Инфраструктура“ договор за изпълнение на обект: „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от железопътната инфраструктура, в участъка гара

Саранци – спирка Буново”. Договорът е на стойност 18 845 361,41 лева (осемнадесет милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди триста шестдесет и един лева и 41 стотинки).

Уведомлението е изпратено до:

- ❖ Комисия за финансов надзор – чрез системата e-Register
- ❖ Обществеността – чрез бюлетините на Investor.bg и Profit.bg

С РЕШЕНИЕ № 1079 – ПД ОТ 18.08.2008 ГОД., КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ВПИСА „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, УЛ. МОСКОВСКА 3, КАТО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО В РЕГИСТЪРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗКФН.

Представяващи:


Красимир Сланчев
Зам. Председател на УС




Веселин Василев
Изпълнителен директор