

ПРОТОКОЛ
от
Годишното общо събрание на акционерите
на **“Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, гр. София**

Проведено на 28.06.2010 год., в седалището на дружеството – гр. София и на следния адрес: ул. „Калоян” № 6, в сградата на „Хотел Рила” АД – зала „Адакта” от 11.00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове.

На Общото събрание присъстват акционери в дружеството 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, изброени поименно в отделен списък с посочени в него срещу името на всяко лице и броя на записаните акции. Списъкът е неразделна част от този Протокол и се заверява от Председателя и Секретаря на общото събрание. На събранието присъстват или са представени общо 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет)

На Общото събрание присъства прокуристът на дружеството – Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142, както и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството – Мирена Николаева Друмева, ЕГН 8403238239.

Заседанието бе открито от г-н Красимир Живков Сланчев.

Г-н Сланчев констатира, че на събранието присъстват лица, които не са акционери или техни представители – Милчо Ангелов Ангелов, ЕГН 8403207120 и Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.

Г-н Сланчев направи предложение да се пристъпи към гласуване за оставането на посочените лица на заседанието на ОС.

Гласували “ЗА” – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували “ПРОТИВ” - 0 (нула) броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ОС единодушно реши на заседанието да присъстват следните лица, които не са акционери:


- 1. Милчо Ангелов Ангелов, ЕГН 8403207120**
- 2. Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.**

Председателстващият ГОСА предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Милчо Ангелов Ангелов, ЕГН 8403207120
2. Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.

Гласували “ЗА” – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

1



Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ГОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Милчо Ангелов Ангелов, ЕГН 8403207120
2. Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670

След извършената проверка на кворума и представения капитал на дружеството, Комисията за проверка потвърди, че в предварително обявения, съгласно приложимите нормативни актове, ден и час на ГОСА на "Железопътна инфраструктура – холдингово дружество" АД – 28.06.2010 год., 11.00 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 събранието 55 834 112 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) поименни акции с право на глас от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) броя такива, или 95.67 % капитала на дружеството, като не съществуват законови пречки за провеждането на годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

По доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

Г-н Сланчев констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване ГОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения ден и час на ГОСА на "Железопътна инфраструктура – холдингово дружество" АД – 28.06.2010 год., 11.00 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 55 834 112 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) поименни акции с право на глас от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) броя такива, или 95.67 % от капитала на дружеството.

2



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, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.

Г-жа Диана Джиброва, в качеството на пълномощник на акционера Орлин Георгиев Хаджиянков, предложи да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброители на гласовете на събранието, съответно:

1. За Председател на събранието – Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142;
2. За Секретар на събранието – Мирена Николаева Друмева, ЕГН 8403238239;
3. За Преброители на гласовете – Милчо Ангелов Ангелов, ЕГН 8403207120 и Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.

Гласували “ЗА” – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували “ПРОТИВ” - 0 (нула) броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброители на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на събранието Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142;
2. Избира за Секретар на събранието Мирена Николаева Друмева, ЕГН 8403238239;
3. Избира за Преброители на гласовете Милчо Ангелов Ангелов, ЕГН 8403207120 и Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.

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

Г-н Красимир Сланчев разясни на представляващите, че тъй като на събранието не присъстват всички акционери в дружеството, Годишното общото събрание на акционерите ще се проведе по предварително обявения с покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

ДНЕВЕН РЕД:

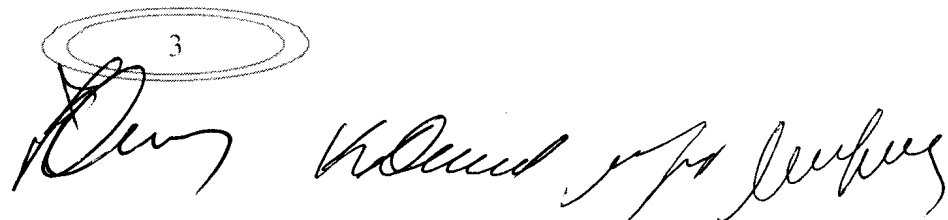
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността през 2009г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад за дейността през 2009г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.;

3



3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.
Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.
5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.
Предложение за решение: ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;
6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009г.
Предложение за решение: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009г.
7. Избор на нов Одитен комитет, определяне на мандата му и определяне на неговия Председател.
Предложение за решение: ОСА приема Одитен комитет на дружеството да бъде Съвета на директорите на основание чл. 40ж от ЗНФО. Мандатът на Одитния комитет е три години. Определя за Председател на Одитния комитет- Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402;
8. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.
Предложение за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009г.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2009г.
Предложение за решение: ОСА приема решение загубата в размер на 2 133 000 лв. (два милиона и сто тридесет и три хиляди) за 2009г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.
10. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 год. на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2009г.;
- Предложение за решение:** ОСА Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2009 год.;
11. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2010г.;
- Предложение за решение:** ОСА, по предложение на Одитния комитет, избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД (с предишно наименование „БИЕКС ОДИТ“ ООД), регистриран одитор с диплом № 17, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България;
12. Разни.



Председателят на ОС констатира, че не са постъпили запитвания във връзка с оповестения дневен ред.

Председателят на ОС – г-н Сланчев, отправи предложение към акционерите в дружеството, материалите по дневния ред да не се четат, ако присъстващите акционери или техни представители/пълномощници са се запознали с тях в установените срокове преди събранието.

Във връзка с предложението на Председателя на ОС се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Материалите по Годишното общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД да не се четат на събранието.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване.

По т. 1 от дневния ред:

Предложение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад за дейността през 2009г.;

Във връзка с предложението се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

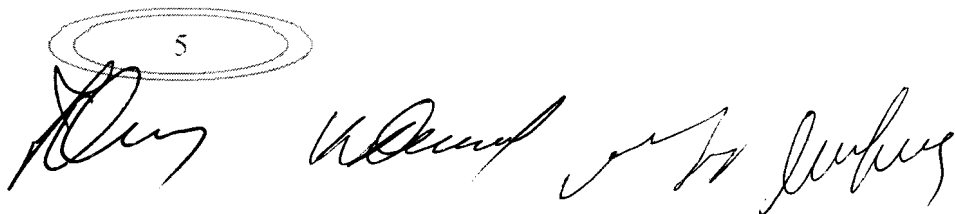
Решение № 1:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад за дейността през 2009г.; .

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 1 от дневния ред.

По т. 2 от дневния ред:

5



Предложение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.;

Във връзка с предложението се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 2:

ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.;

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 2 от дневния ред.

По т. 3 от дневния ред:

Предложение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Във връзка с предложението се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 3:

ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 3 от дневния ред.

По т. 4 от дневния ред:

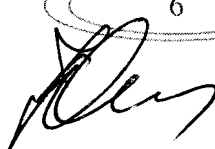
Предложение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

Във връзка с предложението се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

6




Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 4:

ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 4 от дневния ред.

По т. 5 от дневния ред:

Предложение – ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Във връзка с предложението се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 5:

ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 5 от дневния ред.

По т. 6 от дневния ред:

Предложение – ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009г.

Във връзка с предложението се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

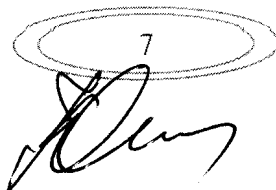
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 6: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009г.

7




Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 6 от дневния ред.

По т. 7 от дневния ред:

Предложение – ОСА приема Одитен комитет на дружеството да бъде Съвета на директорите на основание чл. 40ж от ЗНФО. Мандатът на Одитния комитет е три години. Определя за **Председател на Одитния комитет- Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402;**

Във връзка с предложението се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 7:

ОСА приема Одитен комитет на дружеството да бъде Съвета на директорите на основание чл. 40ж от ЗНФО. Мандатът на Одитния комитет е три години. Определя за Председател на Одитния комитет- Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402;

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 7 от дневния ред.

По т. 8 от дневния ред:

Предложение – ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009г.

Във връзка с предложението се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

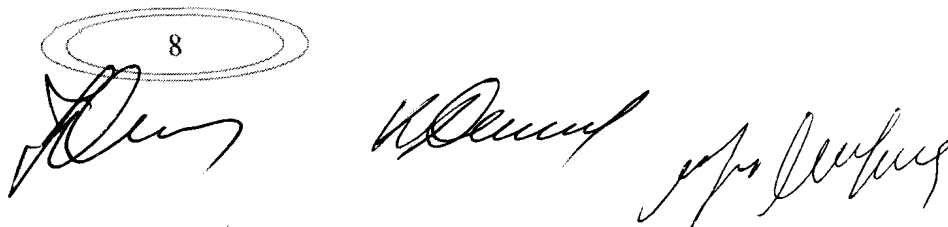
Решение № 8:

ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009г.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 8 от дневния ред.

По т. 9 от дневния ред:

8



Предложение - ОСА приема решение загубата в размер на 2 133 000 лв. (два милиона и сто тридесет и три хиляди) за 2009г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направените обсъждания и проведените гласувания, ОС взе следното

Решение № 9:

ОСА приема решение загубата в размер на 2 133 000 лв. (два милиона и сто тридесет и три хиляди) за 2009г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 9 от дневния ред

По т. 10 от дневния ред:

Предложения: ОСА Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2009 год.;

Във връзка с предложението се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.


Решение № 10:

ОСА Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2009 год.;

По т. 11 от дневния ред:

Предложение: ОСА, по предложение на Одитния комитет, избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за

9



2010г. специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД (с предишно наименование „БИЕКС ОДИТ“ ООД), регистриран одитор с диплом № 17, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България;

Във връзка с предложението се проведе гласуване:

Гласували “ЗА” – 55 834 112(петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции

Гласували “ПРОТИВ” - 0 (нула) броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

Решение № 11:

ОСА, по предложение на Одитния комитет, избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД (с предишно наименование „БИЕКС ОДИТ“ ООД), регистриран одитор с диплом № 17, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България;

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 10 от дневния ред.

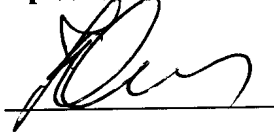
По т.12 от дневния ред:

Няма постъпили предложения.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД И ЛИПСАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО Т. РАЗНИ, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ БЕ ЗАКРИТО.

Списъкът на акционерите и всички необходими документи, свързани с редовното свикване и провеждане на Общото събрание на “Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, представляват неразделна част от този протокол.

Председател:



Секретар:



Преброители:

