

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 09.12.2019 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402.

**ПРИСЪСТВАЩИ :**

1. Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468;
2. Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011;
3. Емилия Кирилова Симеонова, ЕГН 5404196370;

*Заседанието има кворум и може да взема решения по всички въпроси от дневния ред.*

**ДНЕВЕН РЕД :**

I. Свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите /ИОСА/ на дружеството.

II. Приемане на дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.

III. Приемане на писмените материали за Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.

IV. Упълномощаване на лица, които да извършват всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи, във връзка с редовното свикване и провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите.

**СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

I. Свиква на основание чл. 223 от Търговския закон свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на **“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**, което ще се проведе **на 21.01.2020 г. от 14.00 часа**, в седалището на дружеството гр. София, и на адрес: гр. София 1612, р-н „Красно село”, бул. „цар Борис III” № 126.

II. Дневния ред на общото събрание, е както следва:

1. Промяна и избор на нов регистриран одитор за финансовата 2019 г, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството.

Предложение за решение: ИОСА избира за регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. – Одиторско дружество **“ИсаОдит” ООД**, с ЕИК **121846175**, с рег. № 130 и с адрес: гр. София 1000, район Оборище, бул. Княз Дондуков Корсаков № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10.

2. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите да бъдат освободени от длъжност следните членове на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, както следва:

1. **Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011;**
2. **Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468;**

3. Освобождаване от отговорност за дейността на освободените членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството до момента.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност освободените членове на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, както следва:

1. **Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011;**
2. **Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468;**

4. Избор на нови членове на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите да бъдат избрани следните нови членове на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, както следва:

1. **Иван Крумов Кемилев, ЕГН 6304108905;**
2. **Красимир Андонов Велев, ЕГН 7704306548;**

5. Разни

III. Приема писмените материали за Извънредното общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, съгласно приложения, както следва:

1. Автобиографии, свидетелства за съдимост и декларации по 1146 ЗППЦК на предложените за нови членове на Съвета на директорите.

2. Образец на пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание.

IV. Упълномощават **Антон Василев Божков** – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД да извърши всички необходими действия и да подпише всички необходими документи за редовното свикване и провеждане на общото събрание.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и на адрес гр. София 1612, р-н „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 126, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД – <http://www.infraholding.bg>.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право на глас в общото събрание ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни (07 януари 2020 г.) преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от "Централен депозитар" АД. Общият брой акции, които могат да участват на общото събрание е 58 362 963, като всяка акция дава право на един глас.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото

събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни (06 януари 2020 г.) преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да предлагат решения по вече включени въпроси. Акционерите могат да задават и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. В случай, че гласуването се осъществява чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация или копие от документ за самоличност на акционера упълномощител и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.infracolding.bg>. При поискване, образец на писмено пълномощно може да бъде представен на всеки акционер.

За валидни ще бъдат приемани и пълномощни, получени по електронен път на следната електронна поща – [s.zheliazkova@infracolding.bg](mailto:s.zheliazkova@infracolding.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан с

универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Тези пълномощни следва да бъдат получени в дружеството най-късно в деня преди датата на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 13.00 часа на мястото, където събранието ще бъде провеждано. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 17.02.2020 год. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощните следва да са с нотариална заверка.

**ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕШЕ ЗАКРИТО.**

**ПРИСЪСТВАЩИ:**

1.

Антон Василев Божков

2.

Татяна Христова Димитрова

3.

Емилия Кирилова Симеонова