

Мех. № 33/29.06.2010



ЖП ИНФРАСТРУКТУРА
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

София 1000 тел. 02/4215 861/862
Московска 3 А факс 02/4215 898

ДО

**КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**
Управление "Надзор на
Инвестиционната дейност"

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА - СОФИЯ" АД**

Уважаеми Дами и Господа,

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, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 28.06.2010 год. в гр. София, ул. „Калоян" 6, Хотел Рила, зала Адакта, от 11 ч., Общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството, се приеха следните решения:

1. ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад за дейността през 2009г.;
2. ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.;
3. ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;
4. ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;
5. ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;
6. ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009г.;
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;

Адрес на регистрация: София, ул.Московска 3
Булстат 175443402

Обединена Българска Банка
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG29UBBS80021047985020- в лева
IBAN: BG32UBBS80021425805010- в евро



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

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;

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

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.

Протоколът от заседанието на ОСА ще бъде представен съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК.

Красимир Сланчев
Прокурис

