



INFRA HOLDING PLC

**ДОКЛАД**  
**НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**  
**НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2021 год.**

**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на „Инфра Холдинг” АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Той отразява основните направления на дейността връзки с инвеститорите през 2021 година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения.

Съгласно законовите разпоредби Директорът за връзки с инвеститорите извършва следните дейности:

- 1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им представя информацията относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- 2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- 3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
- 4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
- 5) Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на Комисията за финансов контрол /КФН/.



INFRA HOLDING PLC

## **ДЕЙНОСТИ НА ДВИ:**

### **I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

**Представена информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството пред КФН, Обществеността и „Българска Фондова Борса - София” АД**

***Информацията се разкрива пред:***

- КФН - чрез системата e-Register;
- Обществеността - чрез бюлетина на investor.bg;
- „БФБ - София” АД - чрез системата extri;
- Всяка оповестена информация, както и допълнителна нерегулирана такава, се публикува и на сайта на дружеството - [www.infracorholding.bg](http://www.infracorholding.bg).

### **A. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ**

През 2021 год. оповестените междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети са, както следва:

- Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020г.;
- Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020г.;
- Индивидуален годишен финансов отчет за 2020 г.;
- Консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г.;
- Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2021 г.;
- Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2021 г.;
- Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г.;
- Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г.;
- Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2021 г.;
- Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2021 г.;

### **B. AD NOS ИНФОРМАЦИЯ**

Съгласно законовите разпоредби, през 2021 г. дружеството разкриваше ad nos информацията в законоустановените срокове и посредством предвидените в закона и наредбите начини.

### **B. ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА**

Редовното годишно общо събрание на акционерите /ГОСА/ на „Инфра Холдинг” АД за отчетната 2020 г. беше проведено на 01.07.2021 г.



## INFRA HOLDING PLC

Поканата и писмените материали за ГОСА бяха изпратени на регулаторните органи, публикувани и предоставени на Обществеността в определените от закона срокове.

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402**, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 01.07.2021 г. в гр. София 1612, район „Красно село”, бул. “Цар Борис III”, № 126 от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

**1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2020 год.**

**2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2020 год.**

**3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

**4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

**5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

**6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

**7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.**

**8. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2020 г.**

**9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.**

**10. Приема Финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2020 г., е загуба в размер на 88 989,70 лв. (осемдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 70 ст.), която да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.**

**11. Избира специализирано одиторско предприятие „БН ОДИТ” ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаващ диплома № 0788 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2021г.**

**12. Освобождава от длъжност, членовете на Одитния комитет, както следва:**

- Лидия Бориславова Мартинова, ЕГН 6406133834,
- Ели Спасова Шопова, ЕГН 7604126537;

**13. Избира за нови членове на Одитния комитет на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, както следва:**

- Боряна Георгиева Спасова, ЕГН 8205286455;
- Иванка Михайлова Георгиева, ЕГН 6004217037;

**14. Освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2020 г.**



## INFRA HOLDING PLC

### 15. Разни

На проведеното Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, бяха представени **31 330 594 бр. (тридесет и един милиона триста и тридесет хиляди петстотин деветдесет и четири )** поименни акции от общо **58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три)** поименни акции или **53,68 % (петдесет и три цяло и шестдесет и осем процента)** от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 01.07.2021 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 юридически лица, представлявани от законните им представители, което е отразено в списъка на акционерите, неразделна част от Протокола от проведеното ГОСА.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано загуба в размер на 88 989,70 лв. (осемдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 70 ст.), която да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

Взетите решения от проведеното ГОСА бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, заложиени в нормативната уредба.

#### **Водене на регистри**

1. През 2021 г. бяха надлежно попълвани и съхранявани следните регистри:
  - Регистър на изпратените уведомления до КФН, „БФБ - София“ АД, „Централен депозитар“ АД и Обществеността;
  - Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация на инвеститорите;
  - Регистър на изпратените материали за свикване на ОСА.
2. През изтеклата година Директорът за връзки с инвеститорите *присъства на заседанията на управителните органи* на дружеството, води и съхранява верни и пълни протоколи от проведените заседания и приетите на тях решения.

## **II. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ**

### **1. Следене за промените в действащата нормативна уредба**

Промените в нормативната уредба представляват голямо предизвикателство, както поради честите изменения на регламентите, така и поради липсата на практика при прилагането им. Директорът за връзки с инвеститорите стриктно следи промените в действащите нормативни актове, пряко свързани със задълженията на „Инфра Холдинг“ АД, като публично дружество, дискусиите и становищата по тях, проучва най-добрите практики при прилагането им и следи за привеждането на



## INFRA HOLDING PLC

дейността и вътрешните актове на дружеството в съответствие с най-актуалните изменения в нормативната уредба.

**2.** Участие в семинари, обучения и конференции.

**3.** Следене на интернет страниците на КФН, „БФБ - София“ АД, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.

**4.** Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

### **Информация за ДВИ**

През 2021 год. и до момента, срещу изпълняващият длъжността ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно - наказателни правоотношения.

18.05.2022 г.  
гр. София

С уважение: