



INFRA HOLDING PLC

ДО
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление "Надзор на
Инвестиционната
дейност"

БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА
БОРСА – СОФИЯ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

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*, „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 28.12.2016 г. в гр. София, район „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“, № 38, ет. 1 от 14.00 часа, Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), бяха взети следните решения:

1. Избира за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. - **Евгени Веселинов Атанасов, ЕГН 7712235606, регистриран одитор с диплом № 701**, член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България, чрез фирма "АВБ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 204276628.

На проведеното Извънредното общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени **37 865 608 бр.** (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или **64,88 %** (шестдесет и четири цяло и осемдесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 28.12.2016 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД,

Sofia 1618 | 38 Majstor Aleksi Riletz Str.
Phone + 359 2 895 24 10 | Fax + 359 2 895 24 11
www.infracorholding.bg | office@infracorholding.bg
UIC 175443402

София 1618 | ул. Майстор Алекси Рилец 38
Телефон + 359 2 895 24 10 Факс + 359 2 895 24 11
www.infracorholding.bg | office@infracorholding.bg
ЕИК 175443402



INFRA HOLDING PLC

присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 юридически лица, представени чрез техните пълномощници, всичките притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ИОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент.

29.12.2016 г.

гр. София

Представяващ: _____

/Антон Василев Божков

/Изпълнителен член и Председателя на
Съвета на директорите на "ИНФРА
ХОЛДИНГ" АД /

