

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**  
**НА “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**

Проведено на 26.11. 2008 год.

**ПРИСЪСТВАЩИ :**

1. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, ЕГН 6911226689;
2. КРАСИМИР ЖИВКОВ СЛАНЧЕВ, ЕГН 6006060142;
3. ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 4601013104;
4. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 5406206501;
5. ИВАНИЧКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА, ЕГН 6902015359.

**ДНЕВЕН РЕД :**

- I. Вземане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД на 19.01.2009г.
- II. Приемане на дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД.
- III. Приемане на писмените материали по общото събрание на дружеството.
- IV. Овластяване на лица, които да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи във връзка с редовното свикване и провеждане на извънредното общо събрание на дружеството.

**СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, ЕДИНОДУШНО БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

I. На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет на **“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД** свиква Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.01.2009г. от 11.00 часа в седалището на дружеството и на следния адрес: град София, ул. „Калоян” № 6, в „Хотел Рила” – зала „Адакта”.

*Явор Илиев Хайтов – гласувал “ЗА”*  
*Красимир Живков Сланчев – гласувал “ЗА”*  
*Георги Лазаров Георгиев – гласувал „ЗА”*  
*Веселин Георгиев Василев – гласувал „ЗА”*  
*Иваничка Иванова Райчева – гласувала „ЗА”*

II. Приема следния дневен ред на Извънредното общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД:

**1. Създаване на одитен комитет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД – определяне броя на членовете му и избор на членове;**

Предложение за решение: ОСА създава одитен комитет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, определя броя на членовете на одитния комитет на дружеството да бъде 5 души и избира за негови членове членовете на

Управителния съвет – Явор Илиев Хайтов, Красимир Живков Сланчев, Георги Лазаров Георгиев, Веселин Георгиев Василев и Иваничка Иванова Райчева.;

**2. Определяне мандата за осъществяване на правомощията на одитния комитет на дружеството;**

Предложение за решение: ОСА определя мандат на членовете на одитния комитет 3 (три) години, считано от датата на избирането им.

**3. Приемане на промяна в чл. 19 от Устава на дружеството;**

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение за промяна на чл.19 от Устава на дружеството;

**4. Разни.**

*Явор Илиев Хайтов – гласувал “ЗА”*

*Красимир Живков Сланчев – гласувал “ЗА”*

*Георги Лазаров Георгиев – гласувал „ЗА”*

*Веселин Георгиев Василев – гласувал „ЗА”*

*Иваничка Иванова Райчева – гласувала „ЗА”*

**III.** Приема на писмените материали по Извънредното общо събрание на акционерите, описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

*Явор Илиев Хайтов – гласувал “ЗА”*

*Красимир Живков Сланчев – гласувал “ЗА”*

*Георги Лазаров Георгиев – гласувал „ЗА”*

*Веселин Георгиев Василев – гласувал „ЗА”*

*Иваничка Иванова Райчева – гласувала „ЗА”*

**IV.** Възлага на Явор Илиев Хайтов, ЕГН 6911226689, в качеството на Председател на Управителния съвет и Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142, в качеството на Заместник-председател на Управителния съвет на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи във връзка с редовното свикване на годишното общо събрание на акционерите на дружеството.

*Явор Илиев Хайтов – гласувал “ЗА”*

*Красимир Живков Сланчев – гласувал “ЗА”*

*Георги Лазаров Георгиев – гласувал „ЗА”*

*Веселин Георгиев Василев – гласувал „ЗА”*

*Иваничка Иванова Райчева – гласувала „ЗА”*


Общият брой на акциите на дружеството е 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три), като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството. Поканват се акционерите, имащи право да участват в общото събрание (акционери в дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД)) да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на писменото пълномощно по чл. 116 ЗППЦК са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12 до 14 ч. в офиса на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството – [www.railway-holding.com](http://www.railway-holding.com).


Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. и се извършва срещу лична карта и пълномощно на представителите. На основание чл. 116, ал.1 ЗППЦК, писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание следва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и нотариално заверено. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 04.02.2009 г., от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

**ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.**

**ПРИСЪСТВАЩИ :**

1.   
Явор Илиев Хайтов

2.   
Красимир Живков Сланчев

3.   
Георги Лазаров Георгиев



4.   
Веселин Георгиев Василев

5.   
Иваничка Иванова Райчева