

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО" АД

Проведено на 12.05. 2009 год.

ПРИСЪСТВАЩИ :

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

НЕ ПРИСЪСТВА:

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 5406206501.

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на дружеството, заседанието има кворум, редовно е и може да взема решения по всички въпроси от дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД :

- I. Вземане на решение за свикване на Годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД на 30.06.2009г.
- II. Предложение до Надзорния съвет за одобряване на Годишния финансов отчет, Консолидирания годишен финансов отчет, Доклада на Управителния съвет и Консолидирания доклад на Управителния съвет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД за 2008г.
- III. Приемане на дневния ред на Годишното общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД и предлагането му за одобрение от Надзорния съвет. Приемане на писмените материали по дневния ред на Годишното общо събрание на акционерите.
- IV. Овластяване на лица, които да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи във връзка с редовното свикване и провеждане на годишното 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 Годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2009г. от 11.00 часа в седалището на дружеството - град София и на адрес: ул. „Калоян” № 6, в „Хотел Рила” – зала Адакта.

Явор Илиев Хайтов – гласувал „ЗА”
Красимир Живков Сланчев – гласувал „ЗА”
Георги Лазаров Георгиев – гласувал „ЗА”

Иваничка Иванова Райчева – гласувала „ЗА”

II. Управителният съвет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД приема заверения от назначеното от общото събрание на акционерите одиторско предприятие Годишен финансов отчет, Консолидирания финансов отчет и докладите си за управлението на дружеството през 2008г. и предлага на Надзорния съвет на дружеството реализираната загуба в размер на 841 000 лв. (осемстотин четиридесет и една хиляди лева) за 2008 г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

Явор Илиев Хайтов – гласувал “ЗА”

Красимир Живков Сланчев – гласувал “ЗА”

Георги Лазаров Георгиев – гласувал „ЗА”

Иваничка Иванова Райчева – гласувала „ЗА”

III. Приема следния дневен ред на Годишното общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД и го предлага за одобрение от Надзорния съвет:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността през 2008г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността през 2008г.;

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет и доклада на Управителния съвет на дружеството за 2008г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет и доклада на Управителния съвет на дружеството за 2008г.;

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение: ОС одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.;

4. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството и консолидирания доклад за 2008г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството и консолидирания доклад за 2008г.

5. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Предложение за решение: ОС одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.;

6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2008г.

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2008г.

Предложение за решение: ОС приема решение за губата в размер на 841 000 лв. (осемстотин четиридесет и една хиляди лева) за 2008г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

8. Освобождане от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за 2008;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за отчетната 2008г.;

9. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД (с предишно наименование „БЕКС ОДИТ“ ООД), регистриран одитор с диплом № 17, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България;

10. Приемане на промени в Устава на дружеството;

Предложение за решение: ОСА приема направените предложения за промяна на чл. 14 и чл. 19 от Устава на дружеството;

11. Разни.

Приема писмените материали за Годишното общо събрание на акционерите на дружеството в Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол.

Явор Илиев Хайтов – гласувал „ЗА“

Красимир Живков Сланчев – гласувал „ЗА“

Георги Лазаров Георгиев – 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“

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 14 дни преди датата на провеждането му – 15.06.2009г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД) да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон, в срок до 14 юни 2009г.

Акционерите могат да поставят въпроси за решаване от общото събрание в момента на провеждането му, извън предварително обявения дневен ред (заедно с въпросите, добавени по реда на чл. 223а от Търговския закон), само ако всички

акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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.

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 в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред, начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис.

За валидни ще се приемат и пълномощни, получени по електронен път на следната електронна поща: mirena@roads.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 от упълномощителя. Тези пълномощни следва да бъдат получени в дружеството най-късно в деня преди датата на общото събрание.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Той е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2009 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.

Иваничка Иванова Райчева

Приложение № 1 към протокол от заседание на Управителния съвет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, проведено на 12.05.2009г.

I. Образец на Пълномощно за представляване на акционер на Годишното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.06.2009г.

Образец!

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният/те
(три имена/ наименование, ЕГН/ЕИК или фирмено дело и БУЛСТАТ за непрегистрираните дружества, адрес/седалище и адрес на управление),
в качеството на акционер, притежаващ броя акции,
на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е

..... (три имена/наименование, ЕГН/ ЕИК или фирмено дело и БУЛСТАТ за непрегистрираните дружества, адрес/ седалище и адрес на управление)

да ме/ни представлява на Годишното общо събрание на акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, което ще се проведе на 30.06.2009 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството и на следния адрес: град София, ул. „Калоян” № 6, в „Хотел Рила” – зала „Адакта”

и да гласува с всичките притежавани от мен/нас (.....) поименни безналични акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността през 2008г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността през 2008г.

Да гласува

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет и доклада на Управителния съвет на дружеството за 2008г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет и доклада на Управителния съвет на дружеството за 2008г.

Да гласува

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Предложение за решение: ОС одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Да гласува

4. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството и консолидирания доклад за 2008г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството и консолидирания доклад за 2008г.

Да гласува

5. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Предложение за решение: ОС одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Да гласува

6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2008г.

Да гласува

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2008г.

Предложение за решение: ОС приема решение загубата в размер на 841 000 лв. (осемстотин четиридесет и една хиляди лева) за 2008г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

Да гласува

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за 2008г;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за отчетната 2008г.

Да гласува

9. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. 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;

Да гласува

10. Приемане на промени в Устава на дружеството;

Предложение за решение: ОСА приема направените предложения за промяна на чл. 14 и чл. 19 от Устава на дружеството;

Да гласува

11. Разни.

Упълномощаването обхваща / не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са обявени, съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Начин на гласуване – (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по дневните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин).

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / И:

II. Предложения за изменения в Устава на дружеството:**1. Предложение за промяна на чл. 14 от:**

„Чл.14./1/ Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание
/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на холдинговото дружество не може да представлява акционер.”

на:

„Чл.14./1/ (изм. ГОСА – 30.06.2009г.) Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез упълномощен представител. Пълномощното трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да е нотариално заверено.”

/2/ /доп. ГОСА – 30.06.2009г./ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на холдинговото дружество не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени в нормативните актове.”

2. Предложение за промяна на чл. 19 от Устава на дружеството от:

„Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Холдинговото дружество е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г.) Поканата по ал. 1, заедно с материалите за общото събрание, се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на

регулация пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.”

на:

„Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г., изм. ГОСА – 30.06.2009г.) Свикването на общото събрание на акционерите се извършва по предвидения в приложимите нормативни актове ред.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г., отм. ГОСА – 30.06.2009г.)

III. Неразделна част от писмените материали са още:

1. Годишен финансов отчет на дружеството за 2008г., както и Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.;
2. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008г. и Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008г.;
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството;
5. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите, изготвен на основание чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.