



INFRA HOLDING PLC

Изм. № 6 02.07.2019

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, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 01.07.2019 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 2018 год.
2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2018 год.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.
6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.
8. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2018 г.
9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за отчетната 2018.
10. Приема финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2018 г., е печалба в размер на 279 753.93 лв. (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и 93 ст.), която да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години.

Sofia 1612 | # 126 Tzar Boris III Blvd.
Phone + 359 2 895 24 10 | Fax + 359 2 895 24 11
www.infracorholding.bg | office@infracorholding.bg
UIC 175443402

София 1612 | бул. Цар Борис III 126
Телефон + 359 2 895 24 10 Факс + 359 2 895 24 11
www.infracorholding.bg | office@infracorholding.bg
ЕИК 175443402



INFRA HOLDING PLC

11. Избира специализирано одиторско предприятие "ВЕЛЕС ОДИТ" ООД, с ЕИК 204682956, адрес: гр.София, бул. Витоша № 1а, офис 409 и рег. номер на одиторското предприятие 170, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2019 г.

12. Освобождаване от длъжност, на основание постъпило Заявление за освобождаване от длъжност, с вх. № 2/12.03.2019 г., в деловодството на дружеството члена на Одитния комитет на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Благой Любенов Милушев ЕГН 6109076402.

13. Избирани за нов член на Одитния комитет на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Лидия Бориславова Мартинова, ЕГН 6406133834.

14. Освобождава от отговорност за дейността им през 2018 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2017 г.

15. Освобождаване от длъжност, на основание постъпило Уведомление по чл. 233, ал. 5 от ТЗ, с вх. № 1/12.03.2019 г. в деловодството на дружеството члена на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402.

16. Избирани за нов член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Емилия Кирилова Симеонова, ЕГН 5404196370.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени **42 453 304 бр. (четиридесет и два милиона четиристотин петдесет и три хиляди триста и четири)** поименни акции от общо **58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три)** поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или **72,74 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и четири проценти)** от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 01.07.2019 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 юридически лица, представлявани от пълномощници.

Всички пълномощници притежаваха изрични нотариално заверени пълномощни, притежаващи нужните реквизити, съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано печалбата в размер на **279 753.93 лв. (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и 93 ст.)**, да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години.

гр. София
02.07.2019 г.

Представяващ: _____

/Антон Василев Божков - Изпълнителен член и
Председател на Съвета на директорите на
"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД/

