

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 01.07.2013 г. в гр. София, ул. „Калоян” № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”, от 14.00 часа Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на дружеството през 2012 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на дружеството през 2012 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.
9. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2012 год. е печалба в размер на 12 608 965.90 лв. (дванадесет милиона шестстотин и осем хиляди

деветстотин шестдесет и пет лева и 90 ст.), да бъде разпределен за покриване на загубите натрупани през предходните години.

10. Избира за одитор за финансовата 2013 г. Специализираното одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. № 130.

11. Преизбира досега действащият одитен комитет на дружеството за нов манда от три години.


12. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2012 г.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 49 737 257 бр. (четиридесет и девет милиона седемстотин тридесет и седем хиляди двеста петдесет и седем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 85.22 % (осемдесет и пет цяло и двадесет и две на сто проценти) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 01.07.2013 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 юридическо и 1 физическо лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни, както и 1 физическо лице акционер - лично.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано реализираната печалба да бъде разпределена за покриване на загубите натрупани през предходните години.

гр.София
02.07.2013 г.


Явор Илиев Хайтов
на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД
