

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО" АД

Проведено на 15.05.2010 год.

ПРИСЪСТВАЩИ :

1. Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021;
2. „Нове-АД-Холдинг“, ЕИК 121024920 чрез Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006;
3. Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402;

ЗАСЕДАНИЕТО ИМА КВОРУМ 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 за отчетната 2009г. на 28.юни.2010г.
- II. Приемане на заверения от назначеното от общото събрание на акционерите одиторско предприятие Годишен финансов отчет, Консолидирани финансов отчет и докладите за управлението на дружеството през 2009г.
- III. Приемане на дневния ред на Годишното общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество“ АД.
- IV. Приемане на писмените материали за Годишното общо събрание на акционерите за отчетната 2009г.
- V. 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 за 2009г.

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

I. На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД свиква Годишно общо събрание на акционерите за отчетната 2009год., което ще се проведе на **28.юни.2010год. от 11.00 часа** в седалището на дружеството - град София и на адрес: ул. „Калоян“ № 6, в „Хотел Рила“ – зала Адакта.

1. Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021-гласувал "ЗА";
2. „Нове-АД-Холдинг“, ЕИК 121024920, чрез Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006- гласувал "ЗА";
3. Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402- гласувал "ЗА";

II. Съветът на директорите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество“ АД приема заверения Годишен финансов отчет, Консолидирани финансов отчет и докладите за управлението на дружеството през 2009г.

1. Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021-гласувал "ЗА";
2. „Нове-АД-Холдинг“, ЕИК 121024920, чрез Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006- гласувал "ЗА";

3. *Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402- гласувал "ЗА";*

III. Приема следния дневен ред на Годишното общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество“ АД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността през 2009г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад за дейността през 2009г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;

4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

Предложение за решение: ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;

6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009г.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009г.

7. Избор на нов Одитен комитет, определяне на мандата му и определяне на неговия Председател.

Предложение за решение: ОСА приема Одитен комитет на дружеството да бъде Съвета на директорите на основание чл. 40ж от ЗНФО. Мандатът на Одитния комитет е три години. Определя за Председател на Одитния комитет- Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402;

8. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009г.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2009г.

Предложение за решение: ОСА приема решение загубата в размер на 2 133 000 лв. (два милиона и сто тридесет и три хиляди) за 2009г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

10. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 год. на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2009г.;

Предложение за решение: ОСА Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2009 год.;

11. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2010г.;

Предложение за решение: ОСА, по предложение на Одитния комитет, избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. 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;

12. Разни.

1. Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021-гласувал "ЗА";
2. „Нове-АД-Холдинг“, ЕИК 121024920, чрез Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006- гласувал "ЗА";
3. Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402- гласувал "ЗА";

IV. Приема писмените материали за Годишното общо събрание на акционерите на дружеството по Приложения, както следва:

1. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.
2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.
4. Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК
6. Образец на пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание.
7. Консолидиран и неконсолидиран доклади за дейността на дружеството през 2009г.
8. Отчет на Одитният комитет за дейността му през 2009г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

1. Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021-гласувал "ЗА";
2. „Нове-АД-Холдинг“, ЕИК 121024920, чрез Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006- гласувал "ЗА";
3. Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402- гласувал "ЗА";

IV. Възлага на Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021, в качеството на Изпълнителен директор на "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО" АД да извърши всички необходими действия и да подпише всички необходими документи във връзка с редовното свикване на годишното общо събрание на акционерите на дружеството.

1. Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021-гласувал "ЗА";
2. „Нове-АД-Холдинг“, ЕИК 121024920, чрез Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006- гласувал "ЗА";
3. Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402- гласувал "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, 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 не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание.

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. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.

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.

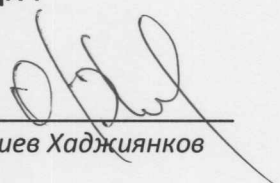
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.юли.2010г., от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

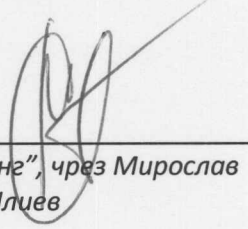
ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.

ПРИСЪСТВАЩИ :

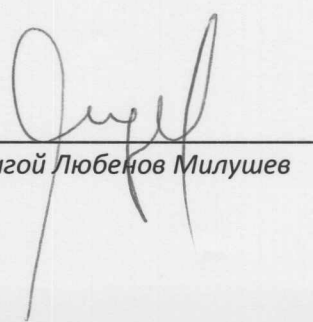
1.


Орлин Георгиев Хаджиянков

2.


„Нове-АД-Холдинг“, чрез Мирослав
Александров Илиев

3.


Благой Любенов Милушев