

Учр. № 12/26.01.2009



**ЖП ИНФРАСТРУКТУРА**  
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

София 1000      тел. 02/4215 861/862  
Московска 3 А      факс 02/4215 898

ДО

**КОМИСИЯТА ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
Управление "Надзор на  
Инвестиционната дейност"

**БЪЛГАРСКА ФОНДОВА  
БОРСА - СОФИЯ АД**

**"ИНВЕСТОР.БГ" АД**

**"ПРОФИТ БГ ГРУП" ООД**

Уважаеми Господа,

В изпълнение на чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД вписа промени в устава си, съгласно взето решение на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 19.01.2009 год. Промяната в устава е както следва:

*Общото събрание на акционерите променя чл. 19 от Устава на дружеството от*

*„Свикването се извършва с писмени покани до акционерите, притежаващи акции, съгласно книгата на акционерите на холдинговото дружество. Срокът от датата на получаване на поканата до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малък от 7 /седем/ дни.”*

*на*

*„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.*

Адрес на регистрация: София, ул.Московска 3  
Булстат 175443402

Обединена Българска Банка  
BIC: UBBSBGSF  
IBAN: BG29UBBS80021047985020- в лева  
IBAN: BG32UBBS80021425805010- в евро




**ЖП ИНФРАСТРУКТУРА**  
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

София 1000  
Московска 3 А

тел. 02/4215 861/862  
факс 02/4215 898

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



  
Красимир Сланчев - Зам. Председател на УС

  
Веселин Василев - Изпълнителен директор

Адрес на регистрация: София, ул.Московска 3  
Булстат 175443402

Обединена Българска Банка  
BIC: UBBSBGSF  
IBAN: BG29UBBS80021047985020- в лева  
IBAN: BG32UBBS80021425805010- в евро