



INFRA HOLDING PLC

Изм. № 01 / 22.01.2020

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 21.01.2020 г. в гр. София 1612, район „Красно село”, бул. “Цар Борис III”, № 126 от 14.00 часа, Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), бяха взети следните решения:

1. Избира за регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. – Одиторско дружество "ИсаОдит" ООД, с ЕИК 121846175, с рег. № 130 и с адрес: гр. София 1000, район Оборище, бул. Княз Дондуков Корсаков № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10.

2. Не освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, както следва:

1. Татяна Христова Димитрова
2. Антон Василев Божков

На проведеното Извънредно 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 21.01.2020 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 юридически лица,



INFRA HOLDING PLC

представявани от пълномощници.

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

гр. София
22.02.2020 г.

Представяващ: _____

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

