



INFRA HOLDING PLC

ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 ГОД.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на „Инфра Холдинг” АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Той отразява основните направления на дейността връзки с инвеститорите през 2017 година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения.

На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Дружеството е назначило за изпълняващ длъжността Директор за връзки с инвеститорите - Соня Тодорова Желязкова от дата 01.12.2016 г.

Към момента на изготвянето на настоящия Доклад няма промяна в лицето изпълняващо длъжността ДВИ към „Инфра Холдинг” АД.

Съгласно законовите разпоредби Директорът за връзки с инвеститорите извършва следните дейности:

- 1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им представя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- 2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- 3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
- 4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
- 5) Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.



INFRA HOLDING PLC

Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на Комисията за финансов контрол /КФН/.

ДЕЙНОСТИ НА ДВИ:

I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Представена информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството пред КФН, Обществеността и „Българска Фондова Борса – София“ АД

Информацията се разкрива пред:

- КФН – чрез системата e-Register;
- Обществеността – чрез бюлетина на investor.bg;
- „БФБ - София“ АД – чрез системата extri;
- Всяка оповестена информация, както и допълнителна нерегулирана такава, се публикува и на сайта на дружеството - www.infraholding.bg.

A. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

През 2017 год. оповестените междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети са, както следва:

- Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.;
- Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016г.;
- Индивидуален годишен финансов отчет за 2016 г.;
- Консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г.;
- Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2017г.;
- Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г.;
- Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г.;
- Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г.;
- Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г.;
- Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г.;

Б. АД НОС ИНФОРМАЦИЯ



INFRA HOLDING PLC

Съгласно законите разпоредби, през 2017 г. дружеството разкриваше ad hoc информацията в законоустановените срокове и посредством предвидените в закона и наредбите начини.

В. ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА

Редовното годишно общо събрание на акционерите /ГОСА/ на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2016 г. беше проведено на 29.06.2017 г.

Поканата и писмените материали за ГОСА бяха изпратени на регулаторните органи, публикувани и предоставени на Обществеността в определените от закона срокове.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 29.06.2017 г. в гр. София, район „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“, № 38, ет. 1 от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема Неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2016 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2016 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2016 г.
9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за дейността през 2016 г.
10. Взема решение финансовият резултат на дружеството, който за отчетната 2016 г., е печалба в размер на 2 006 193.93 лв. (два милиона шест хиляди сто деветдесет и три лева и 93 ст.), която следва да бъде разпределена за покриване на загуби натрупани през предходните години.
11. Освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет – Антон Василев Божков и Татяна Христова Димитрова и избират нов одитен комитет на „Инфра Холдинг“ АД в състав – Ели Спасова Шопова, Вержиния Иванова Славчева и Благой Любенов Милушев..
12. Одобрява Статут и Правила на работа на одитния комитет на „Инфра Холдинг“ АД.
13. Избира специализирано одиторско предприятие „ИсаОдит“ ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2017 г.
14. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2016 г.



INFRA HOLDING PLC

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 37 865 608 бр. (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 64,88 % (шестдесет и четири цяло и осемдесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 29.06.2017 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично, 2 юридически лица, едното представлявано от пълномощник, а другото представлявано от законния си представител. Всички пълномощница притежаваха изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано печалбата в размер на **2 006 193.93 лв. (два милиона шест хиляди сто деветдесет и три лева и 93 ст.)**, която следва да бъде разпределена за покриване на загуби натрупани през предходните години.

В изпълнение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 29.06.2016 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично, 1 физическо лице акционер чрез пълномощник и 2 юридически лица, представени чрез техните пълномощници, всичките притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

Взетите решения от проведеното ГОСА бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, заложи в нормативната уредба.

Водене на регистри

1. През 2017 г. бяха надлежно попълвани и съхранявани следните регистри:
 - Регистър на изпратените уведомления до КФН, „БФБ - София“ АД, „Централен депозитар“ АД и Обществеността;
 - Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация на инвеститорите;
 - Регистър на изпратените материали за свикване на ОСА.

2. През изтеклата година Директорът за връзки с инвеститорите *присъства на заседанията на управителните органи* на дружеството, води и съхранява верни и пълни протоколи от проведените заседания и приетите на тях решения.

II. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1. Следене за промените в действащата нормативна уредба

Промените в нормативната уредба представляват голямо предизвикателство, както поради честите изменения на регламентите, така и поради липсата на практика при прилагането им. Директорът за връзки с инвеститорите стриктно следи промените в действащите нормативни актове, пряко свързани със задълженията на „Инфра Холдинг“ АД, като публично дружество, дискусиите и становищата по тях, проучва най-добрите практики при



INFRA HOLDING PLC

прилагането им и следи за привеждането на дейността и вътрешните актове на дружеството в съответствие с най-актуалните изменения в нормативната уредба.

2. Участие в семинари, обучения и конференции.
3. Следене на интернет страниците на КФН „БФБ - София“ АД, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.
4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

Информация за ДВИ

През 2017 год. и до момента, срещу изпълняващият длъжността ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно – наказателни правоотношения.

Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 от ЗППЦК.

21.05.2018 г.
гр. София

С уважение: _____

/Соня Желязкова/

