

ПРОТОКОЛ

от

**Извънредното общо събрание на акционерите
на "Железопътна инфраструктура – холдингово дружество" АД, гр. София**

Проведено на 19.01.2009 год., в седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, ул. „Калоян“ № 6, в сградата на „Хотел Рила“ АД – зала „Адакта“ от 11.00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове.

На Общото събрание присъстваха акционери в дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, изброени поименно в отделен списък с посочени в него срещу името на всяко лице и броя на записаните акции. Списъкът е неразделна част от този Протокол и се заверява от Председателя и Секретаря на ОС.

На Общото събрание присъстват и следните членове на Управителния съвет:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. Явор Илиев Хайтов, ЕГН 6911226689;
2. Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142;

Заседанието бе открито от г-н Явор Илиев Хайтов, в качеството му на Председател на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Хайтов констатира, че на събранието присъстват лица, които не са акционери или техни представители – Силвия Огнянова Янчева, ЕГН 8312176835, Мирена Николаева Друмева, ЕГН 8403238239 и Тодор Димитров Стефанов, ЕГН 5812047580.

Г-н Хайтов направи предложение да се пристъпи към гласуване за оставането на посочените лица на заседанието на ОС.

Гласували "ЗА" – 55 834 412 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди четиристотин и дванадесет) броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

След проведеното гласуване ОС единодушно реши на заседанието да присъстват следните лица, които не са акционери:

1. Силвия Огнянова Янчева, ЕГН 8312176835;
2. Мирена Николаева Друмева, ЕГН 8403238239;
3. Тодор Димитров Стефанов, ЕГН 5812047580.

Г-ца Весела Здравкова Стоименова, в качеството на пълномощник на акционера Орлин Георгиев Хаджиянков, предложи да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброители на гласовете на събранието, съответно:

1. За Председател на събранието – Явор Илиев Хайтов, ЕГН 6911226689;
2. За Секретар на събранието – Силвия Огнянова Янчева, ЕГН 8312176835;
3. За Преброители на гласовете – Мирена Николаева Друмева, ЕГН 8403238239 и Тодор Димитров Стефанов, ЕГН 5812047580.

1

Гласували "ЗА" – 55 834 412 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди четиристотин и дванадесет) броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброители на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на събранието Явор Илиев Хайтов, ЕГН 6911226689;
2. Избира за Секретар на заседанието Силвия Огнянова Янчева, ЕГН 8312176835;
3. Избира за Преброители на гласовете Мирена Николаева Друмева, ЕГН 8403238239 и Тодор Димитров Стефанов, ЕГН 5812047580.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения по повод проведеното гласуване и резултатите от него.

Тъй като на събранието не присъстват всички акционери в дружеството, общото събрание ще се проведе по предварително обявения в Търговския регистър при Агенция по вписванията

ДНЕВЕН РЕД:

1. Създаване на одитен комитет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД – определяне броя на членовете му и избор на членове.
2. Определяне мандата за осъществяване на правомощията на одитния комитет на дружеството.
3. Приемане на промени в Устава на дружеството.
4. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Предложение: да се създаде одитен комитет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, да се определи броя на членовете на одитния комитет на дружеството да бъде 5 души и да се изберат за негови членове членовете на Управителния съвет – Явор Илиев Хайтов, Красимир Живков Сланчев, Георги Лазаров Георгиев, Веселин Георгиев Василев и Иваничка Иванова Райчева.

С оглед изясняването на необходимостта от избор на Одитен комитет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, Председателят на събранието – г-н Хайтов, направи кратък преглед на законодателната уредба по въпроса.

Съгласно измененията в Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приети през м. Юли 2008г., всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, следва да създаде одитен комитет. В Допълнителните разпоредби на закона е уточнено, че дейността на публичните дружества също е дейност от обществен интерес. Функциите на одитния комитет също са подробно уредени в ЗНФО:

1. наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието;
2. наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдение на независимия финансов одит в предприятието;
5. извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

Законът позволява предприятия, които отговарят на определени критерии, да изберат за одитен комитет членовете на Управителния си съвет. Тези критерии са три, като е необходимо предприятието да отговаря на поне два от тях:

1. средна численост на персонала за годината - до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.;
3. нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв.

„Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД отговаря на критерия за численост на персонала и на критерия за нетни приходи от продажби, с оглед на което дружеството е направило настоящите предложения за избор на одитен комитет и определяне мандата му.

След направените разяснения, във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували “ЗА” – 55 834 412 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди четиристотин и дванадесет) броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” - 0 (нула) броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 (нула) броя акции.

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 1:

Общото събрание на акционерите създава одитен комитет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, определя броя на членовете на одитния комитет на дружеството да бъде 5 души и избира за негови членове членовете на Управителния съвет – Явор Илиев Хайтов, Красимир Живков Сланчев, Георги Лазаров Георгиев, Веселин Георгиев Василев и Иваничка Иванова Райчева

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 1 от дневния ред.

По т. 2 от дневния ред:

Предложение: да се определи мандат на членовете на одитния комитет 3 (три) години, считано от датата на избирането им.

Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 412 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди четиристотин и дванадесет) броя акции;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 2:

Общото събрание на акционерите определя мандат на членовете на одитния комитет 3 (три) години, считано от датата на избирането им.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 2 от дневния ред.

По т. 3 от дневния ред:

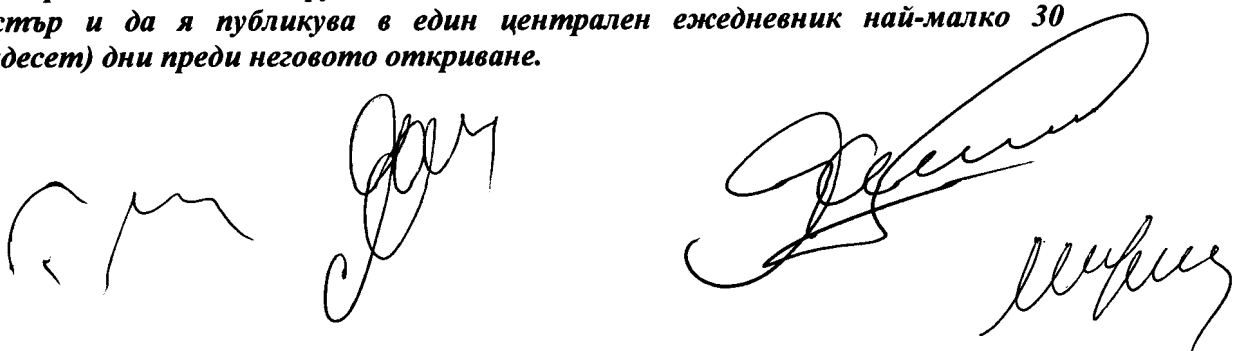
Предложение – да се промени чл. 19 от Устава на дружеството от „ Свикването се извършва с писмени покани до акционерите, притежаващи акции, съгласно книгата на акционерите на холдинговото дружество. Срокът от датата на получаване на поканата до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде 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. /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 акции на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.”
Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 412 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди четиристотин и дванадесет) броя акции;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 3:

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.



/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 които са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.”

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 3 от дневния ред.

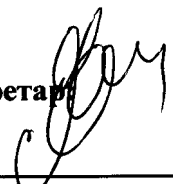
ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД И ЛИПСАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО Т. РАЗНИ, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ БЕ ЗАКРИТО.

Списъкът на акционерите и всички необходими документи, свързани с редовното свикване и провеждане на Извънредното общо събрание на “Железопътна инфраструктура – холдингово дружество”АД, представляват неразделна част от този протокол.

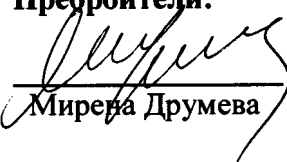
Председател:


Явор Хайтов

Секретар:


Силвия Янчева

Преброители:


Миреца Друмева


Тодор Стефанов