



INFRA HOLDING PLC

Изм. № 19, 30.06.2016г.

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, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 29.06.2016 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 2015 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2015 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката

Sofia 1618 | 38 Majstor Aleksii Riletz Str.  
Phone + 359 2 895 24 10 | Fax + 359 2 895 24 11  
www.infraholding.bg | office@infraholding.bg  
UIC 175443402

София 1618 | ул. Майстор Алекси Рилец 38  
Телефон + 359 2 895 24 10 Факс + 359 2 895 24 11  
www.infraholding.bg | office@infraholding.bg  
ЕИК 175443402





## INFRA HOLDING PLC

за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2015 г.

9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за дейността през 2015 г.
10. Взема решение финансовият резултат на дружеството, който за отчетната 2015 г., е печалба в размер на 1 500 113.14 лв. (един милион и петстотин хиляди сто и тринадесет лева и 14 ст.), да бъде разпределена за покриване на загуби натрупани през предходните години.
11. Избира досега действащия одитен комитет на дружеството, като мандатът му се продължава за период от нови три години.
12. Избира специализирано одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС“ ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2016 г.
13. Взема решение да се увеличи размера на брутното трудово възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите, като то става в размер на 8000.00 лева.
14. Приема направените изменения в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, приета от Дружеството съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, в следствие на взетите решения от Общото събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД, гласувани по т.13 от настоящия Дневен ред,
15. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2015 г.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 37 865 808 бр. (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди осемстотин 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 29.06.2016 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.





## INFRA HOLDING PLC

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано печалбата в размер на 1 500 113.14 лв. (един милион и петстотин хиляди сто и тринадесет лева и 14 ст.), да бъде разпределена за покриване на загуби натрупани през предходните години.

гр. София  
30.06.2016 г.

Представяващ: \_\_\_\_\_

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



