

ПРОТОКОЛ
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА
НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТИ
НА „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД

Проведено на 24.02.2010 год.

ПРИСЪСТВАЩИ:

Надзорен съвет

1. ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ, ЕГН 5607293540;
2. ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ, ЕГН 6007110021;
3. БЛАГОЙ ЛЮБЕНОВ МИЛУШЕВ, ЕГН 6109076402.

Управителен съвет:

1. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, ЕГН 6911226689;
2. КРАСИМИР ЖИВКОВ СЛАНЧЕВ, ЕГН 6006060142;
3. ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 4601013104;
4. ИВАНИЧКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА, ЕГН 6902015359.
5. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 5406206501.

ДНЕВЕН РЕД :

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.
2. Приемане на дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.
3. Приемане на писмените материали за Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.
4. Упълномощаване на лица, които да извършват всички необходими действия и да подписват всички необходими документи, във връзка с редовното свикване и провеждане на извънредното Общо събрание.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТИ ЕДИНОДУШНО СЪГЛАСНО КОМПЕТЕНЦИИТЕ СИ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

I. Надзорния съвет взема решение за свикване и Управителния съвет свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон, извънредно Общо Събрание на акционерите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, което ще се проведе на 14 април 2010 г. от 12.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. „Калоян”, № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”.

II. Приема дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, който е както следва:

1. Промяна на органите на акционерно дружество
Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за преминаване към едностепенна система на управление на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, като



органи на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за освобождаване на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД, както следва:

- Освобождава Васил Крумов Божков като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД.
 - Освобождава Орлин Георгиев Хаджиянков като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД.
 - Освобождава Благой Любенов Милушев като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД.
- Прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

3. Избор на членове на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за членове на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД да бъдат избрани:

Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021
Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142
Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД на основание чл. 116в ЗППЦК.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД да бъдат, както следва:

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 16 000 лева;
- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 14 000 лева;
- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 8 000 лева;

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение, на основание чл. 116в, ал.3 ЗППЦК, гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

6. Определяне на лице, което от името и за сметка на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение от името и за сметка на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД следното лице да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството:

Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021

Определеното по-горе лице се упълномощава, спазвайки изискванията на действащото българско законодателство и решенията на Общото събрание на акционерите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите при условия, каквито счете за изгодни за дружеството.

7. Приемане на нов Устав на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложението за проект за Устав;

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за приемане на нов Устав на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД съгласно вече взетите решения по Дневния ред и предложението за проект, неразделна част от протокола за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

II. Приема писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД, както следва:

1. Пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите.
2. Автобиографии на предложените за членове на Съвета на директорите
3. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на Съвета на директорите.
4. Декларации по ЗППЦК.
5. Проект за нов Устав на дружеството.

III. Възлага на Явор Илиев Хайтов, ЕГН 6911226689, в качеството на Председател на Управителния съвет и Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142, в качеството на Заместник-председател на Управителния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД заедно или поотделно да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи във връзка с редовното свикване на годишното общо събрание на акционерите на дружеството.

Общият брой на акциите на дружеството е 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три), като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството. Поканват се акционерите, имащи право да участват в общото събрание (акционери в дружеството 14 дни преди датата на провеждането му- 30 март 2010, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД) да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон, в срок до 29 март 2010 г.

Акционерите могат да поставят въпроси за решаване от общото събрание в момента на провеждането му, извън предварително обявения дневен ред (заедно с въпросите, добавени по реда на чл. 223а от Търговския закон), само ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на писменото пълномощно по чл. 116 ЗППЦК са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12 до 14 ч. в офиса на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството – www.railway-holding.com.

Регистрацията на акционерите започва в 11.00 ч. и се извършва срещу лична карта и пълномощно на представителите. На основание чл. 116, ал.1 ЗППЦК, писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред, начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис.

За валидни ще се приемат и пълномощни, получени по електронен път на следната електронна поща: mirena@roads.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Тези пълномощни следва да бъдат получени в дружеството най-късно в деня преди датата на общото събрание.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Той е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.04.2010 г., от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ БЕШЕ ЗАКРИТО.

ПРИСЪСТВАЩИ:

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

1.


Васил Крумов Божков

2.


Орлян Георгиев Хаджиянков

3.


Благой Любенов Милушев



УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1.


Явор Илиев Хайтов

3.


Георги Лазаров Георгиев

5.


Веселин Георгиев Василев

2.


Красимир Живков Сланчев

4.


Иваничка Иванова Райчева

