

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите на
“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД,
гр. София, проведено на 28.12.2016 г.

Днес на 28.12.2016 г., в Република България, в седалището в град София, на адрес: район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. “Майстор Алекси Рилец”, № 38, ет. 1, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 14.00 часа, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 17.11.2016 г.

На ИОСА присъстваха акционери и законни представители на акционери на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ИОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ИОСА бе открито от г-н Иво Константинов Иванчев.

Г-н Иванчев уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: г-жа Лидия Бориславова Мартинова, г-жа Мария Иванова Илиева и г-жа Емилия Кирилова Симеонова.

На събранието присъстват и членът на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011 и Председателят и изпълнителен член - Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468.

Г-н Иванчев, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 14.00 часа, са представени **37 865 608 бр.** (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) 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 **64,88 %** (шестдесет и четири цяло и осемдесет и осем проценти) от капитала на дружеството.

Г-н Иванчев обяви, че две юридически лица са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни, и един акционер физическо лице присъства лично. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

Г-н Иванчев направи предложение да бъдат предложени и избрани председател, секретар и преброители на събранието, както и да бъде избрана Комисия за проверка на кворума /Комисията/.

Галина Светлозарова Алексиева, в качеството си на пълномощник на „УРБАНИКА ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК 175315541, акционер в “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, предложи да бъдат избрани: за Председател – Иво Константинов Иванчев, за Секретар – Емилия Кирилова Симеонова, за преброители на гласовете – Мария Иванова Илиева и Лидия Бориславова Мартинова, като лицата, избрани за преброители, бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-н Иванчев направи предложение да бъде гласувано “ан блок” присъствието на посочените лица на събранието, изборът на Председател, Секретар и Преброители на гласовете, както и изборът на Комисия за проверка на кворума.

Г-н Иванчев предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания. Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 37 865 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира, както следва:

1. За Председател на събранието – Иво Константинов Иванчев;
 2. За Секретар на събранието – Емилия Кирилова Симеонова;
 3. За Преброители на гласовете – Мария Иванова Илиева и Лидия Бориславова Мартинова;
- определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав – – Мария Иванова Илиева и Лидия Бориславова Мартинова;
 - приема лицата, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието.

Председателят на събранието предостави на Комисията възможност да извърши проверка на кворума.

Г-жа Илиева, от името на Комисията, докладва пред присъстващите, че след повторната проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, е установено, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 14.00 часа, са представени 37 865 608 бр. (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) 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 64,88 % (шестдесет и четири цяло и осемдесет и осем проценти) от капитала на дружеството и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

Председателят на ИОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват по доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 37 865 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване ИОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки Доклада на Председателстващия за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявените, съгласно публикуваната в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 24.11.2016 г. покана до акционерите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ден и час на ИОСА на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД – 28.12.2016 г., 14.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в ИОСА -- 37 865 608 бр. (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) 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 64,88 % (шестдесет и четири цяло и осемдесет и осем проценти) от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум.

Председателят на ИОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство /чл. 231 от ТЗ/, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, това ИОСА на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 24.11.2016 г. Дневен ред, а именно:

1. Промяна и избор на нов регистриран одитор за финансовата 2016 г.

2. Разни

ИОСА констатира, че не са постъпили предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което Председателят на ИОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ИОСА на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 24.11.2016 г. дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 37 865 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ИОСА на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 24.11.2016 г., както следва:

1. Промяна и избор на нов регистриран одитор за финансовата 2016 г.
2. Разни.

I. По точка първа от дневния ред „Промяна и избор на нов регистриран одитор за финансовата 2016 г. ”:

Председателят на ИОСА даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да се избере за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. - Евгени Веселинов Атанасов, ЕГН 7712235606, регистриран одитор с диплом № 701, член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България, чрез фирма "АВБ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 204276628.

ГЛАСУВАЛИ:


"ЗА" 37 865 608 бр. акции

"ПРОТИВ" 0 бр. акции

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. - Евгени Веселинов Атанасов, ЕГН 7712235606, регистриран одитор с диплом № 701, член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България, чрез фирма "АВБ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 204276628.

II. По точка 2 от дневния ред „Разни”:

Председателят на ИОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представители възможност за допълнителни въпроси и коментари, като повторно обърна внимание, че поради обстоятелството, че не са представени 100% от капитала на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, не могат да бъдат вземани други решения, а само да бъдат проведени разисквания под формата на свободна дискусия.



След изчерпването на дневния ред, Председателят на ИОСА закри Извънредното Общо събрание на акционерите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Протоколът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър и един за протоколната книга на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Иво Константинов Иванчев

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Емилия Кирилова Симеонова

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


Мария Иванова Илиева


Лидия Бориславова Мартинова