



ДО

**КОМИСИЯ ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
Управление "Надзор на  
Инвестиционната дейност"

**БЪЛГАРСКА ФОНДОВА  
БОРСА - СОФИЯ АД**

**ОБЩЕСТВЕНОСТТА**

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, „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 27.06.2012 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 14.00 часа Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД през 2011 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД през 2011 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г.
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.
9. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който е загуба в размер на 44 704 152.49 лева (четиридесет и четири милиона седемстотин и четири хиляди сто петдесет

и два лева и четиридесет и девет стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

10. За одитор за финансовата 2012 год. по предложение на мажоритарния акционер е избрано специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. No 130. Предложението на мажоритарния акционера за смяна на одитора е мотивирано с ротационния принцип при избора на външен одитор.

11. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали през 2011г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД бяха представени 48 834 608 (четиридесет и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди и шестотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или 83.67 % (осемдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни от процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 27.06.2012 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД, присъстваха 1 юридическо и 1 физическо лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като финансовият резултат на „Железопътна инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД за 2011г. е загуба в размер на 44 704 152.49 лева.

гр.София  
28.06.2012 г.

  
Явор Хайтов - /Пр./  
„ЖИ - ХД“ АД

