

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Редовно Годишно
Общо събрание на акционерите на
“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД,
гр. София, проведено на 01.07.2013 год.

Днес на 01.07.2013 год., в Република България, в седалището в град София, на адрес: ул. „Калоян”, № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 14.00 часа, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 20.05.2013 год.

На ГОСА 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 се заверява от председателя и секретаря на ГОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ГОСА 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-ца Ивета Димитрова Гюлева, г-жа Вержиния Иванова Славчева и г-н Росен Чавдаров Стойнев.

На събранието присъства и членът на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД и Председател на Одитния комитет на дружеството, г-н Благой Любенов Милушев.

Г-н Иванчев, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ГОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 14.00 часа, са представени **49 737 257 бр. (четиридесет и девет милиона седемстотин тридесет и седем хиляди двеста петдесет и седем) 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 **85.22 % (осемдесет и пет цяло и двадесет и две на сто проценти)** от капитала на дружеството.

Г-н Иванчев обяви, че 2 (двама) акционери са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни и 1 (един) акционер, в качеството му на физическо лице. 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/.

Александър Андонов Бояджиев в качеството си на пълномощник на мажоритарния акционер в “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, предложи да бъдат избрани: за Председател – Иво Константинов Иванчев, за Секретар – Вержиния Иванова Славчева, за преброители на гласовете – Росен Чавдаров Стойнев и Ивета Димитрова Гюлева, 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 Комисия за проверка на кворума и за избор на Председател, Секретар и Преброители на гласовете.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

1 | Страница

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 – Вержиния Иванова Славчева;
3. За Преброители на гласовете – Росен Чавдаров Стойнев и Ивета Димитрова Гюлева
- определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав - Росен Чавдаров Стойнев и Ивета Димитрова Гюлева.

- 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-ца Гюлева, 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 ГОСА, а именно 14.00 часа, са представени **49 737 257 бр. (четиридесет и девет милиона седемстотин тридесет и седем хиляди двеста петдесет и седем)** поименни акции от общо **58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три)** поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или **85.22 % (осемдесет и пет цяло и двадесет и две на сто проценти)** от капитала на дружеството и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване ГОСА 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 обявения, съгласно публикуваната в Търговския регистър на 29.05.2013 г. покана до акционерите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ден и час на ГОСА на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД – 01.07.2013 год., 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 заседанието **49 737 257 бр. (четиридесет и девет милиона седемстотин тридесет и седем хиляди двеста петдесет и седем)** поименни акции с право на глас или **85.22 % (осемдесет и пет цяло и двадесет и две на сто проценти)** от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ГОСА на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум.

Председателят на ГОСА 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 ГОСА на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 29.05.2013 г. **Дневен ред**, а именно:

2 | страница

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2012 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2012 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год.
6. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2012 год.
10. Избор на одитор за финансовата 2013год.
11. Избиране на одитен комитет поради изтичане през отчетния период на мандата на действащия одитен комитет.
12. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2012 г.

ГОСА 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 ГОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ГОСА на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 29.05.2013 г. дневен ред.

Председателят на ГОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 49 737 257 бр. акции

"ПРОТИВ" 0 бр. акции

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

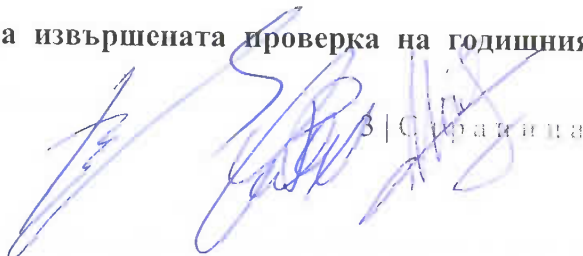
Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения по повод проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ГОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ГОСА на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 29.05.2013 г., както следва:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2012 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2012 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния



3 | Страница

финансов отчет на дружеството за 2012 год.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год.

6. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2012 год.

10. Избор на одитор за финансовата 2013 год.

11. Избиране на одитен комитет поради изтичане през отчетния период на мандата на действащия одитен комитет.

12. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2012 г.

Председателят на ГОСА предложи на присъстващите акционери и техните законни представители, с цел бързото и ефективно провеждане на събранието да не бъдат подробно четени писмените материали по него. Тези материали са били на разположение на акционерите и последните са се запознали подробно с тяхното съдържание. Тъй като не постъпиха възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните представители да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

писмените материали, които са били на разположение на акционерите в законоустановения 30-дневен срок преди датата на ГОСА да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване съгласно приетия дневен ред.

I. По точка първа от дневния ред „Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2012 год.”

Председателят на ГОСА 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 приеме Неконсолидирания доклад за управлението и дейността на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2012 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване ГОСА взе следното
РЕШЕНИЕ:

Приема Неконсолидирания доклад за управлението и дейността на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2012 год.

II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2012 год.“:

Председателят на ГОСА даде възможност на присъстващите акционери и техни представители да вземат отношение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет Консолидирания доклад за управлението и дейността на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2012 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След направеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2012 год.

III. По точка 3 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.“:

Председателят на ГОСА даде възможност на присъстващите акционери и техни представители да вземат отношение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:



5 | Страница

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.

IV. По точка 4 от дневния ред “Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.”:

Председателят на ГОСА даде възможност на присъстващите акционери и техни представители да вземат отношение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.

V. По точка 5 от дневния ред “Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год..

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

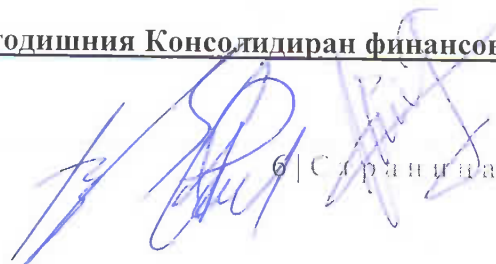
Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год.

VI. По точка 6 от дневния ред “Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год.”:



6 | Страница

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год.

VII. По точка 7 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитният комитет за дейността му през 2012 г. съгласно чл. 40л ЗНФО“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Одитният комитет за дейността му през 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

VIII. По точка 8 от дневния ред „Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

7 / Страница

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

IX. По точка 9 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2012 год“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2012 год. е печалба в размер на **12 608 965.90 лв.** (дванадесет милиона шестстотин и осем хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и 90 ст.), да бъде разпределена за покриване на загубите натрупани през предходните години.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2012 год. е печалба в размер на **12 608 965.90 лв.** (дванадесет милиона шестстотин и осем хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и 90 ст.), да бъде разпределена за покриване на загубите натрупани през предходните години.

X. По точка 10 от дневния ред „Избор на одитор за финансовата 2013 год.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите Специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег № 130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с

8 / 11

проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за одитор за финансовата 2013 г. Специализираното одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. № 130.

XI. По точка 11 от дневния ред „Избиране на одитен комитет поради изтичане през отчетния период на мандата на действащия одитен комитет“.

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания.

Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде преизбран досега действащия одитен комитет на дружеството, като мандатът му бъде продължен за период от нови три години.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Преизбира досега действащият одитен комитет на дружеството за нов мандат от три години.

XII. По точка 12 от дневния ред „Освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2012 г.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания.

Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали и контролирали дружеството през 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 737 257 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

918

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

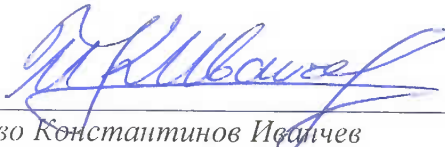
Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2012 г.

Председателят на ГОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представители възможност за свободна дискусия като повторно обърна тяхното 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 свободен разговор.

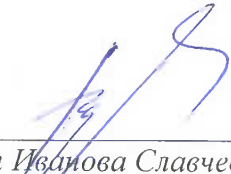
След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Редовното Годишно Общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

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 Исачев

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Верджунтя Иванова Славчева

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


Ивета Димитрова Гюлева


Росен Чавдаров Стойнев