



INFRA HOLDING PLC

Изм. № 6.130.06.2017

**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 29.06.2017 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 2016 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2016 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

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

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



INFRA HOLDING PLC

8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2016 г.
9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за дейността през 2016 г.
10. Взема решение финансовият резултат на дружеството, който за отчетната 2016 г., е печалба в размер на 2 006 193.93 лв. (два милиона шест хиляди сто деветдесет и три лева и 93 ст.), която следва да бъде разпределена за покриване на загуби натрупани през предходните години.
11. Освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет – Антон Василев Божков и Татяна Христова Димитрова и избират нов одитен комитет на „Инфра Холдинг“ АД в състав – Ели Спасова Шопова, Вержиния Иванова Славчева и Благой Любенов Милушев..
12. Одобрява Статут и Правила на работа на одитния комитет на „Инфра Холдинг“ АД.
13. Избира специализирано одиторско предприятие „ИсаОдит“ ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2017 г.
14. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2016 г.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени **37 865 608 бр. (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин 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 29.06.2017 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично, 2 юридически лица, едното представлявано от пълномощник, а другото представлявано от законния си представител.

Всички пълномощница притежаваха изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано печалбата в размер на 2 006 193.93 лв. (два милиона шест хиляди сто



INFRA HOLDING PLC

деветдесет и три лева и 93 ст.), която следва да бъде разпределена за покриване на загуби натрупани през предходните години.

гр. София
30.07.2017 г.

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

