

Мох. № 14/15.04.2010



ЖП ИНФРАСТРУКТУРА
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

София 1000
Московска 3 А

тел. 02/4215 861/862
факс 02/4215 898

ДО

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

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА - СОФИЯ" АД**

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, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 14.04.2010 год. в гр. София, ул. „Калоян" 6, Хотел Рила, зала Адакта, от 12 ч., Извънредно общо събрание на акционерите /ИОСА/ на дружеството, се приеха следните решения:

1. Преминаване към едностепенна система на управление, като органите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО" АД са:
 - Общото събрание на акционерите;
 - Съвет на директорите.
2. ИОСА освобождава членовете на Управителния и Надзорния съвети и прекратява правомощията им.
3. ИОСА избира Съвет на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО" АД в състав:
 - Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021;
 - „Нове-АД-Холдинг" АД, ЕИК 121024920;
 - Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402.
4. ИОСА определя 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 7 000 лева;

Адрес на регистрация: София, ул.Московска 3
Булстат 175443402

Обединена Българска Банка
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG29UBBS80021047985020- в лева
IBAN: BG32UBBS80021425805010- в евро



5. ИОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

6. ИОСА взема решение Орлин Георгиев Хаджиянков да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите.

7. ИОСА приема нов Устав на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 14.04.2010 год. Извънредно общо събрание на акционерите на „Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД, в обявения час за начало на заседанието, а именно 12.00 часа, бяха представени 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, или 95,67 % (деветдесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни на сто) от капитала на дружеството. Присъстваха 3 лица, от които двама пълномощници и един законен представител. Чрез пълномощници бяха представени 55,834,608 акции.

Протоколът от заседанието на ИОСА ще бъде представен съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК.

Явор Хайтов - Председател

Красимир Сланчев - Зам.-Председател на УС

