



INFRA HOLDING PLC

ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019год.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на „Инфра Холдинг” АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Той отразява основните направления на дейността връзки с инвеститорите през 2017 година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения.

На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Дружеството е назначило за изпълняващ длъжността Директор за връзки с инвеститорите - Соня Тодорова Желязкова от дата 01.12.2016 г.

Към момента на изготвянето на настоящия Доклад няма промяна в лицето изпълняващо длъжността ДВИ към „Инфра Холдинг” АД.

Съгласно законовите разпоредби Директорът за връзки с инвеститорите извършва следните дейности:

- 1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им представя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- 2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- 3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
- 4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
- 5) Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.



INFRA HOLDING PLC

Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на Комисията за финансов контрол /КФН/.

ДЕЙНОСТИ НА ДВИ:

I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Представена информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството пред КФН, Обществеността и „Българска Фондова Борса – София” АД

Информацията се разкрива пред:

- КФН – чрез системата e-Register;
- Обществеността – чрез бюлетина на investor.bg;
- „БФБ - София” АД – чрез системата extri;
- Всяка оповестена информация, както и допълнителна нерегулирана такава, се публикува и на сайта на дружеството - www.infracorholding.bg.

A. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

През 2019 год. оповестените междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети са, както следва:

- Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018г.;
- Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018г.;
- Индивидуален годишен финансов отчет за 2018 г.;
- Консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г.;
- Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г.;
- Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г.;
- Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г.;
- Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г.;
- Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г.;
- Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2018г.;

B. AD HOC ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно законовите разпоредби, през 2019 г. дружеството разкриваше ad hoc информацията в законоустановените срокове и посредством предвидените в закона и наредбите начини.

В. ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА



INFRA HOLDING PLC

Редовното годишно общо събрание на акционерите /ГОСА/ на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2018 г. беше проведено на 01.07.2019 г.

Поканата и писмените материали за ГОСА бяха изпратени на регулаторните органи, публикувани и предоставени на Обществеността в определените от закона срокове.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 01.07.2019 г. в гр. София 1612, р-н „Красно село“, бул. „цар Борис III“ № 126 от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2018 год.

2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2018 год.

3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

8. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2018 г.

9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за отчетната 2018.

10. Приема финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2018 г., е печалба в размер на 279 753.93 лв. (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и 93 ст.), която да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години.

11. Избира специализирано одиторско предприятие "ВЕЛЕС ОДИТ" ООД, с ЕИК 204682956, адрес: гр.София, бул. Витоша № 1а, офис 409 и рег. номер на одиторското предприятие 170, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2019 г.

12. Освобождаване от длъжност, на основание постъпило Заявление за освобождаване от длъжност, с вх. № 2/12.03.2019 г., в деловодството на дружеството члена на Одитния комитет на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Благой Любенов Милушев ЕГН 6109076402.

13. Избират за нов член на Одитния комитет на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Лидия Бориславова Мартинова, ЕГН 6406133834.

14. Освобождава от отговорност за дейността им през 2018 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2017 г.

15. Освобождаване от длъжност, на основание постъпило Уведомление по чл. 233, ал. 5 от ТЗ, с вх. № 1/12.03.2019 г. в деловодството на дружеството члена на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402.

16. Избират за нов член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Емилия Кирилова Симеонова, ЕГН 5404196370.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 42 453 304 бр. (четиридесет и два милиона четиристотин



INFRA HOLDING PLC

петдесет и три хиляди триста и четири) 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 72,74 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и четири проценти) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 01.07.2019 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 юридически лица, представлявани от пълномощници.

Всички пълномощници притежаваха изрични нотариално заверени пълномощни, притежаващи нужните реквизити, съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано печалбата в размер на 279 753.93 лв. (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и 93 ст.), да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано загуба в размер на 1 175 937,54 лв. (един милион сто седемдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и седем лева и 54 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

Взетите решения от проведеното ГОСА бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, заложи в нормативната уредба.

Водене на регистри

1. През 2019 г. бяха надлежно попълвани и съхранявани следните регистри:
 - Регистър на изпратените уведомления до КФН, „БФБ - София“ АД, „Централен депозитар“ АД и Обществеността;
 - Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация на инвеститорите;
 - Регистър на изпратените материали за свикване на ОСА.

2. През изтеклата година Директорът за връзки с инвеститорите *присъства на заседанията на управителните органи* на дружеството, води и съхранява верни и пълни протоколи от проведените заседания и приетите на тях решения.

II. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1. Следене за промените в действащата нормативна уредба

Промените в нормативната уредба представляват голямо предизвикателство, както поради честите изменения на регламентите, така и поради липсата на практика при прилагането им. Директорът за връзки с инвеститорите стриктно следи промените в действащите нормативни актове, пряко свързани със задълженията на „Инфра Холдинг“ АД, като публично дружество, дискусиите и становищата по тях, проучва най-добрите практики при прилагането им и следи за привеждането на дейността и вътрешните актове на дружеството в съответствие с най-актуалните изменения в нормативната уредба.



INFRA HOLDING PLC

2. Участие в семинари, обучения и конференции.
3. Следене на интернет страниците на КФН, „БФБ - София“ АД, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.
4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

Информация за ДВИ

През 2019 год. и до момента, срещу изпълняващият длъжността ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно – наказателни правоотношения.

Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 от ЗППЦК.

27.06.2020 г.
гр. София

С уважение:

/Соня Желязкова/