

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на
“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД,
гр. София, проведено на 30.06.2014 г.

Днес на 30.06.2014 г., 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 14.05.2014 г.

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 е заверен 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 Даниела Тодорова Чешмеджиева, г-ца Ивета Димитрова Гюлева и г-жа Марина Георгиева Цветкова.

На събранието присъстват и предложените за нови членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД – г-жа Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011 и г-н Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468, както и г-н Благой Любенев Милушев – независим член на Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД и Председател на Одитния комитет на дружеството.

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 **36 545 608 бр. (тридесет и шест милиона петстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и осем) 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 **62.63% (шестдесет и две цяло и шестдесет и три на сто проценти)** от капитала на дружеството.

Г-н Иванчев обяви, че 3 (трима) акционери са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни. 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/.

Антон Иванов Арнаудов, в качеството си на пълномощник на „УРБАНИКА ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК 175315541, акционер в “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, предложи да бъдат избрани: за Председател – Иво Константинов Иванчев, за Секретар – Даниела Тодорова Чешмеджиева, за преброители на гласовете – Ивета Димитрова Гюлева и Марина Георгиева Цветкова, 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 Председател, Секретар и Преброители на гласовете и изборът на Комисия за проверка на кворума.

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

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" **36 545 608** бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

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 – Даниела Тодорова Чешмеджиева;
3. За Преброители на гласовете – Ивета Димитрова Гюлева и Марина Георгиева Цветкова;

- определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав –Ивета Димитрова Гюлева и Марина Георгиева Цветкова;

- 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 **36 545 608 бр. (тридесет и шест милиона петстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и осем) 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 **62.63% (шестдесет и две цяло и шестдесет и три 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" **36 545 608** 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 обявените, съгласно публикуваната в Търговския регистър на 26.05.2014 г. покана до акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, ден и час на ГОСА на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД – 30.06.2014 г., 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 36 545 608 бр. (тридесет и шест милиона петстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции с право на глас или 62.63% (шестдесет и две цяло и шестдесет и три 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 26.05.2014 г. Дневен ред, а именно:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2013 г.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2013 г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
6. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.
10. Избор на одитор за финансовата 2014 г.
12. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2013 г.
13. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД.
14. Избор на нови членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД.
15. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК.
16. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.
17. Приемане на решение за смяна на седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Оборище“, ул. „Московска“ 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“ 38



18. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

19. Приемане на изменение в Устава на дружеството в съответствие с взетите решения.

20. Разни

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 26.05.2014 г. дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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 26.05.2014 г., както следва:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2013 г.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2013 г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
6. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.
10. Избор на одитор за финансовата 2014 г.
12. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2013 г.
13. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД.
14. Избор на нови членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД.
15. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на

основание чл. 116в ЗППЦК.

16. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.
17. Приемане на решение за смяна на седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Оборище“, ул. „Московска“ 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“ 38
18. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.
19. Приемане на изменение в Устава на дружеството в съответствие с взетите решения.
20. Разни

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” 36 545 608 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 2013 г.“:

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 2013 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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 2013 г.

II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2013 г.“:

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 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 36 545 608 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 2013 г.

III. По точка 3 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.“:

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 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 36 545 608 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 Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

IV. По точка 4 от дневния ред "Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.":

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 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 36 545 608 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:

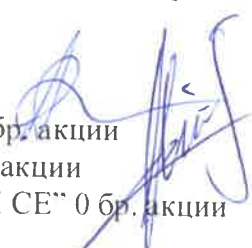
Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

V. По точка 5 от дневния ред "Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 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 бъде приет Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 36 545 608 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 2013 г.

VI. По точка 6 от дневния ред "Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 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 бъде приет годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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 2013 г.

VII. По точка 7 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитният комитет за дейността му през 2013 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 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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 2013 г.

VIII. По точка 8 от дневния ред „Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 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 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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 Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

IX. По точка 9 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите финансовият резултат на дружеството, който за отчетната 2013 г. е печалба в размер на **3 782 853.20 лв.** (три милиона седемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и три лева и 20 ст.), да бъде разпределен за покриване на загубите, натрупани през предходните години.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” **36 545 608** 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:

Финансовият резултат на дружеството, който за отчетната 2013 г. е печалба в размер на **3 782 853.20 лв.** (три милиона седемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и три лева и 20 ст.), да бъде разпределен за покриване на загубите, натрупани през предходните години.

X. По точка 10 от дневния ред „Избор на одитор за финансовата 2014 г.“:

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 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” **36 545 608** 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:

Избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. № 130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2014 г.

XI. По точка 12 от дневния ред „Освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2013 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, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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:

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2013 г.

XII. По точка 13 от дневния ред „Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД“:

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 длъжност следните членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, както следва:

1. „Нове – АД – Холдинг“ АД, ЕИК 121024920, представлявано от Изпълнителния директор Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006
2. Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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:

Освобождава от длъжност следните членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

1. „Нове – АД – Холдинг“ АД, ЕИК 121024920, представлявано от Изпълнителния директор Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006
2. Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920

XIII. По точка 14 от дневния ред „Избор на нови членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД“:

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 избрани следните нови членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

1. Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011
2. Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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:

Избира следните нови членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

1. Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011
2. Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468

XIV. По точка 15 от дневния ред “Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на направеното от Съвета на директорите предложение членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД да получават месечно възнаграждение, както следва:

- председател на Съвета на директорите – 1 500 лева;
- изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 500 лева;
- всеки друг член – 1 000 лева.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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 предложеното проекторешение членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД да получават месечно възнаграждение, както следва:

- председател на Съвета на директорите – 1 500 лева
- изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 500 лева
- всеки друг член – 1 000 лева

XV. По точка 16 от дневния ред „Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на направеното от Съвета на директорите предложение, на основание чл. 116в. ал. 3 ЗППЦК, гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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 предложеното проекторешение гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

XVI. По точка 17 от дневния ред “Приемане на решение за смяна на седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Оборище”, ул. „Московска” 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец” 38“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на направеното от Съвета на директорите предложение за смяна на седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Оборище”, ул. „Московска” 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец” 38.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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:

Променя седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Оборище”, ул. „Московска” 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алексн Рилец” 38.

XVII. По точка 18 от дневния ред “Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор”:

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 приета Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 608 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 разработената от Съвета на директорите, Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

XVIII. По точка 19 от дневния ред “Приемане на изменение в Устава на дружеството в съответствие с взетите решения”:

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 прието изменение в Устава на дружеството в съответствие с взетите решения и съобразно предложения Проект за Устав.



ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 36 545 688 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 направеното предложение от Съвета на директорите Уставът на дружеството да бъде изменен в съответствие с взетите решения и съобразно предложения Проект за Устав.


XIX. По точка 20 от дневния ред „Разни“:

Председателят на ГОСА предостави на присъстващите акционери и техните законни представители възможност за допълнителни въпроси и коментари, като повторно обърна 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 свободна дискусия.

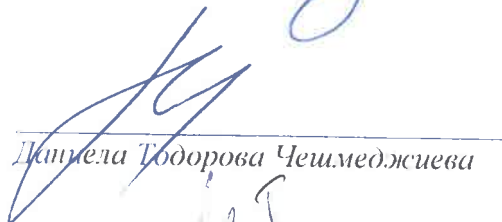
След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Редовното Годишно Общо събрание на акционерите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Протоколът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър и един за протоколната книга на дружеството.

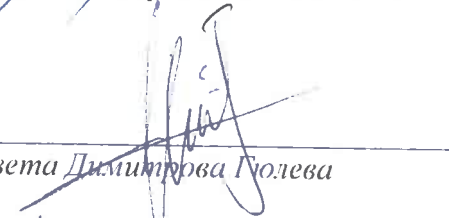
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

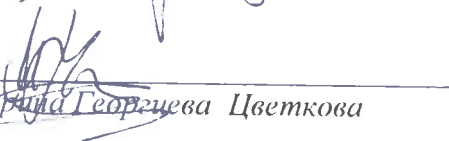

Иво Константинов Иванчев

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Даниела Тодорова Чешмеджиева

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


Ивета Димитрова Гулева


Мария Георгиева Цветкова

