

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Извънредно
Общо събрание на акционерите на
“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД,
гр. София, проведено на 11.02.2013 год.

Днес на 11.02.2012 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 11.00 часа, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 21.12.2012 год.

На ИОСА присъстваха акционери и законни представители на акционери на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ИОСА и преброителите и представлява неразделна част от този протокол.

ИОСА бе открито от г-н Николай Арабаджиев.

Г-н Арабаджиев 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-жа Десислава Симеонова, г-жа Нели Ганчева и г-ца Александра Петкова.

На събранието присъства и предложения за нов член на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД - Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920.

Г-н Арабаджиев, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 11.00 часа, са представени 49 734 608 (четиридесет и девет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди шестстотин и осем) бр. 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 два стотни от процента) от капитала на дружеството.

Г-н Арабаджиев обяви, че общо 2 (двама) акционери са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

Г-н Арабаджиев 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 “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, предложи да бъдат избрани: за Председател – Николай Арабаджиев, за Секретар – Десислава Симеонова, за преброители на гласовете – Александра Петкова и Нели Ганчева, като лицата, избрани за преброители бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-н Арабаджиев 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 Арабаджиев предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 734 608 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 – Николай Арабаджиев;

2. За Секретар на събранието – Десислава Симеонова;

3. За Преброители на гласовете – Александра Петкова и Нели Ганчева.

- определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав – Александра Петкова и Нели Ганчева.

- 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-жа Ганчева, 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 ИОСА, а именно 11.00 часа, са представени 49 734 608 (четиридесет и девет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди шестстотин и осем) бр. 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 два стотни от процента) от капитала на дружеството и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 734 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

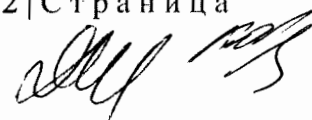
Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване ИОСА 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 03.01.2013 г. покана до акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД ден и час на ИОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД – 11.02.2013 год., 11.00 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 49 734 608 (четиридесет и девет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди шестстотин и осем) бр. поименни акции с право на глас или 85.22 % (осемдесет и пет цяло и двадесет и два стотни от процента) от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум.

Председателят на ИОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство /чл. 231 от ТЗ/, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, това ИОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър на 03.01.2013 г. Дневен ред, а именно:

1. Промяна на членове на Съвета на директорите
2. Промяна на наименованието на дружеството.
3. Изменение на устава в съответствие с взетите решения.

ИОСА 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 ИОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ИОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 03.01.2013 г. Дневен ред.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 734 608 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване ИОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

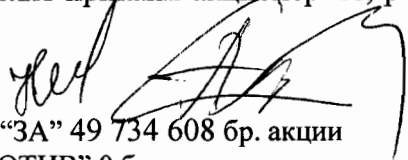
Заседанието на ИОСА на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър на 03.01.2013 г., както следва:

1. Промяна на членове на Съвета на директорите
2. Промяна на наименованието на дружеството.

3. Изменение на устава в съответствие с взетите решения.

Председателят на ИОСА 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” 49 734 608 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното

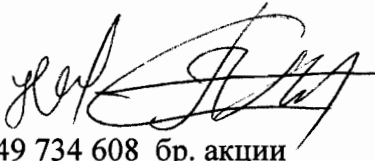
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

писмените материали, които са били на разположение на акционерите в законоустановения 30-дневен срок преди датата на ИОСА 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 „Промяна на членове на Съвета на директорите.”

Председателят на ИОСА даде думата на акционерите и техните представители за изказвания и предложения. Предложения за член на съвета на директорите г-н Иван Иванов представи пред ИОСА актуална декларация по чл. 114б от закона за публично предлагане на ценни книжа. Други изказвания и предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване на направеното предложението на Съвета на директорите да бъде освободен Максим Жеков Димов, ЕГН 6101017949, като член на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД и на негово място да бъде избран, като нов член - Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920.

ГЛАСУВАЛИ:


“ЗА 49 734 608 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава Максим Жеков Димов, ЕГН 6101017949, като член на Съвета на директорите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД и избира на негово място Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920.

II. По точка 2 от дневния ред „Промяна на наименованието на Дружеството”:

Председателят на ИОСА 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 наименованието на Дружеството да бъде изменено от „**ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО**” АД на „**ИНФРА ХОЛДИНГ**” АД.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 734 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След направеното гласуване, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Променя наименованието на Дружеството от “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

III. По точка 3 от дневния ред „Изменение на устава в съответствие с взетите решения”:

Председателят на ИОСА 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 Устава на дружеството да бъде изменен в съответствие с взетите решение на ИОСА и съобразно предложения Проект за Устав.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 49 734 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

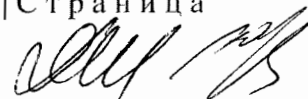
Председателят на ИОСА констатира, че не са постъпили възражения, свързани с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Устава на дружеството да бъде изменен в съответствие с взетите решение на ИОСА и съобразно предложения Проект за Устав.

Председателят на ИОСА 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 “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” 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 ИОСА закри Извънредното Общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, с предходно наименование “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” 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:



Николай Арабаджиев

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Десислава Симеонова

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



Нели Ганчева



Александра Петкова