

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 14.05.2014 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402.

ПРИСЪСТВАЩИ :

1. „Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920, чрез Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006;
2. Благой Любенов Милушев, ЕГН6109076402.

Заседанието има кворум и може да взема решения по всички въпроси от дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД :

- I. Свикване на редовно Годишно Общо събрание на акционерите /ГОСА/ на дружеството за отчетната 2013 г.
- II. Приемане на дневния ред на Годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2013 г.
- III. Приемане на писмените материали за Годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2013 г.
- IV. Упълномощаване на лица, които да извършват всички необходими действия и да подписват всички необходими документи, във връзка с редовното свикване и провеждане на Годишното Общо събрание за отчетната 2013 г.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

I. Свиква на основание чл. 223 от Търговския закон Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД за отчетната 2013 г., което ще се проведе на 30.06.2014 г. от 14.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. „Калоян”, № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”.

II. Дневния ред на общото събрание, е както следва:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2013 год.

Предложение за решение: ОСА приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2013 год.

2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2013 год.

Предложение за решение: ОСА приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2013 г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада 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.

Предложение за решение: ОСА приема 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.

Предложение за решение: ОСА приема доклада 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.

Предложение за решение: ОСА приема 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.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия 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 разпределена за покриване на загубите натрупани през предходните години.

10. Избор на одитор за финансовата 2014 г.

Предложение за решение: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег № 130 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 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.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2013 г.

13. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от 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;

14. Избор на нови членове на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от 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;

15. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА приема 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.

16. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

Предложение за решение: ОСА приема 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.

17. Приемане на решение за смяна на седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Обороще“ ул. „Московска“ 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „майстор Алекси Рилец“ 38

Предложение за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за смяна на седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Обороще“ 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.

Предложение за решение: ОСА 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.

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

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите Устава на дружеството да бъде изменен в съответствие с взетите решение и съобразно предложения Проект за Устав

20. Разни

III. Приема писмените материали за Годишното общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД за отчетната 2013 г. съгласно приложения, както следва:

1. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
4. Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК
6. Образец на пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание.
7. Консолидиран и неконсолидиран доклади за дейността на дружеството през 2013 г.
8. Отчет на Одитният комитет за дейността му през 2013 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
9. Автобиография, свидетелство за съдимост и декларация по 114б ЗППЦК на предложените за нови членове на Съвета на директорите.
10. 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.
11. Проект на Устав изменен съгласно направените промени.

IV. Упълномощава Мирослав Александров Илиев – представляващ „НОВЕ- АД - ХОЛДИНГ“ АД - Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД да извърши всички необходими действия и да подпише всички необходими документи за редовното свикване и провеждане на общото събрание.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и на адрес гр. София 1618, район „Витоша“, кв. Манастирски ливади“, ул. „майстор Алекси Рилец“ 38, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на **“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД** – <http://www.infraholding.bg>.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право на глас в общото събрание ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни (16 юни 2014 г.) преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от “Централен депозитар” АД. Общият брой акции, които могат да участват на общото събрание е 58 362 963, като всяка акция дава право на един глас.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни (15 юни 2014 г.) преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да предлагат решения по вече включени въпроси. Акционерите могат да задават и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. В случай, че гласуването се осъществява чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация или копие от документ за самоличност на акционера упълномощител и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.infracorholding.bg>. При поискване, образец на писмено пълномощно може да бъде представен на всеки акционер.

За валидни ще бъдат приемани и пълномощни, получени по електронен път на следната електронна поща – i.ivanchev@infracorholding.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Тези пълномощни следва да бъдат получени в дружеството най-късно в деня преди датата на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 13.00 часа на мястото, където събранието ще бъде провеждано. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.07.2014 год. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощните следва да са нотариално заверени.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕШЕ ЗАКРИТО.

ПРИСЪСТВАЩИ:

1. _____
За и от името на „Нове-АД-Холдинг“ АД:
Мирослав Александров Илиев

2. _____
Благой Любенов Милушев