



INFRA HOLDING PLC

## ДОКЛАД

### НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 ГОД.

#### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите 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 2014 година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения.

На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Мирена Николаева Друмева, от дата 15.09.2008 г. е назначена на длъжност Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/. Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, ръководството на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД, на основание чл. 111, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/, назначи за изпълняващ длъжността ДВИ Милчо Ангелов Ангелов, считано от 06.12.2010 г. Ръководството на дружеството, във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК и на основание чл. 110, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, назначи за изпълняващ длъжността ДВИ Иво Константинов Иванчев от дата 07.04.2011 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;



## INFRA HOLDING PLC

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.

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](http://www.infracorholding.bg).

### A. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

През 2014 год. оповестените индивидуални и консолидирани финансови отчети са, както следва:

- Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.;
- Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.;
- Индивидуален годишен финансов отчет за 2013 г.;
- Консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г.;
- Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2014г.;
- Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2014 г.;
- Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2014 г.;
- Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2014 г.;
- Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2014 г.;
- Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2014 г.;



## INFRA HOLDING PLC

### Б. АД НОС ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно законовите разпоредби, през 2014 г. дружеството разкриваше ad hoc информацията в законоустановените срокове и начини.

### В. ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА

Редовното годишно общо събрание на акционерите /ГОСА/ на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2013 г. беше проведено на 30.06.2014 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 30.06.2014 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема Неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2013 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2013 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.
9. Взема решение 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 разпределен за покриване на загубите, натрупани през предходните години.
10. Избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2014 г.
11. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2013 г.
12. Освобождава от длъжност следните членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, както следва:



**INFRA HOLDING PLC**

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

13. 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**

14. Взема решение 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

15. Взема решение 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.

16. 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 Алекси Рилец“ 38.

17. 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.

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

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха 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 шестдест 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.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2014 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо и 2 юридически лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано реализираната печалба да бъде разпределена за покриване на загубите, натрупани през предходните години.

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



1. През 2014 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.

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 2014 год. 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.

15.05.2015 г.

гр. София

С уважение:

  
/Иво К. Иванчев/

