



INFRA HOLDING PLC

АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

1. *Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове казии, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.*

Капиталът на „Инфра Холдинг“ АД е в размер на 58 362 963 лева, разпределен в 58 362 963 броя обикновени, поимени, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Сто процента от акциите на дружеството са листвани на „Българска Фондова Борса – София“ АД.

Към 31.12.2016 г. структурата на акционерите, е както следва:

- юридически лица - 23, общо притежаващи 44 751 550 бр. акции;
- физическите лица - 90, общо притежаващи 13 611 413 бр. акции.

2. *Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.*

Няма налагани ограничения върху прехвърлянето и притежаването на ценни книжа.

3. *Информация относно прякото или непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават тези акции.*

Петима акционери в „Инфра Холдинг“ АД, едно физическо и пет юридически лица, притежават повече от 5% от правата на глас в общото събрание:

- Антон Василев Божков – 22.82 %
- „Урбаника Пропъртис“ ЕАД, ЕИК 175315541 – 21.33 %;
- „Мъркюри Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 202685925 – 06.70 %;
- „Стил Инженеринг 2000“ АД, ЕИК 175318473 – 06.81 %;
- „ВАБО 2012“ ЕООД, ЕИК 201884835 – 20.73 %;

4. *Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.*
Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. *Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.*

Няма служители на „Инфра Холдинг“, които да са и акционери в дружеството.



INFRA HOLDING PLC

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения на правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството, финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма наложени ограничения върху правото на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акции..

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които биха могли да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Изменения и допълнения в Устава на дружеството се правят с решение на Общото събрание на акционерите. Също от неговата компетенция е и избора на членове на Съвета на Директорите на дружеството.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и за обратно изкупуване на акции на дружеството.

„Инфра Холдинг“ има едностепенна система на управление и съгласно Устава на дружеството правомощията на Съвета на директорите са:

Компетентност на Съвета на директорите:

1. Управлява ДРУЖЕСТВОТО;
2. Приема планове и програми за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
3. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
4. Приема организационно-управленската структура на ДРУЖЕСТВОТО, одобрява правила за организация за вътрешно допълнително стимулиране на работната заплата и приема другите вътрешно нормативни документи на ДРУЖЕСТВОТО, изискуеми по закон;
5. Взема решения за ползване или предоставяне на кредити, както и за даване на гаранции по тях, при спазване на нормативните изисквания;
6. Създава, закрива или прехвърля предприятия, дружества или значителни части от тях;
7. Взема решения за съществена промяна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, за съществени организационни промени и за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;
8. Създава и заличава клонове на ДРУЖЕСТВОТО.



INFRA HOLDING PLC

9. Взема решения за придобиване и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества и за откриване на представителства в страната и чужбина.

10. Взема решения за образуване на парични фондове като определя реда за набирането и разходването им.

11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, придобиване и предоставяне на лицензии при спазване на нормативните изисквания и ограничения.

12. Обсъжда и решава всички други въпроси, свързани с управлението, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

С единодушие Съветът на директорите може да взема решения за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

През отчетния период няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на търгово предложение.

11. Споразумение между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дружеството не е правило споразумение с управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане


АНТОН ВАСИЛЕВ БОЖКОВ

/Изп. Член и Председател на СД на «Инфра Холдинг» АД/

