ПРОТОКОЛ
от
заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите на
“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД,
гр. София, проведено на 25.09.2024 г.

Днес на 25.09.2024 г., в Република България, от **14.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST = UTC +3) 11.00 h. (координирано универсално време UTC),** в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София п.к. 1612, р-н „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 126, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, с **уникален идентификационен код на събитието – INFH25092024IOSA,** свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 08.08.2024 г.

На ИОСА присъстваха лично акционери, законни представители и/или пълномощници 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 ИОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ИОСА бе открито от г-жа Наделина Миткова Пандезова.
Г-жа Пандезова уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и други лица, освен нея, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно, г-жа Наталия Георгиева Димитрова, г-жа Георги Апостолов Димитров и г-жа Анета Велева Славова.

Г-жа Пандезова, след проверка на регистрацията на акционерите, законните им представители 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 14.00 часа, са представени **42 453 304 бр. (четиридесет и два милиона четиристотин петдесет и три хиляди триста и четири)** 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 **72.74 % (седем и два процента и седемдесет и четири стотни процента)** от капитала на дружеството.

Г-жа Пандезова, обяви, че две юридически лица **акционери** се представляват от законните им представители и присъства едно физическо лице акционер лично. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

Г-жа Пандезова, направи предложение да бъдат предложени и избрани Председател, Секретар и пребroители на събранието, както и да бъде избрана Комисия за проверка на кворума /Комисията/.

Иво Константинов Иванчев, в качеството си на акционер в “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, предложи да бъдат избрани: за Председател – Г-жа Пандезова, за Секретар – Наталия

Георгиева Димитрова, за преброители на гласовете – Анета Велева Славова и Георги Апостолов Димитров, като лицата, избрани за преброители, бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

Г-жа Пандезова направи предложение да бъде гласувано "ан блок" присъствието на посочените лица на събранието, изборът на Председател, Секретар и преброители на гласовете, както и изборът на Комисия за проверка на кворума.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" **42 453 304** 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 – Наделина Миткова Пандезова;
2. За Секретар на събранието – Наталия Георгиева Димитрова;
3. За Преброители на гласовете – Анета Велева Славова и Георги Апостолов Димитров.

- определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав – Анета Велева Славова и Георги Апостолов Димитров.
- 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 Анета Славова, 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 14.00 часа, са представени **42 453 304 бр. (четиридесет и два милиона четиристотин петдесет и три хиляди триста и четири)** 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 **72.74 % (седем и два процента и седемдесет и четири стотни 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" **42 453 304** 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.

Установява, че в предварително обявените, съгласно публикуваната в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 14.08.2024 г. покана до акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, ден и час на ИОСА на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД – 25.09.2024 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 ИОСА - **42 453 304 бр. (четиридесет и два милиона четиристотин петдесет и три хиляди триста и четири)** 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 **72.74 % (седем и два процента и седемдесет и четири стотни процента)** от капитала на дружеството.

2. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на "ИНФРА ХОЛДИНГ" 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, това ИОСА на **"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД,** може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 14.08.2024 г., **Дневен ред**, а именно:

1. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

2. Освобождаване от отговорност за дейността на члена на Съвета на директорите - Антон Василев Божков, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.

3. Избор на нов член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

4. Разни

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 "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 14.08.2024 г. дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" **42 453 304** 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 "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 14.08.2024 г., Дневен ред, както следва:

1. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

2. Освобождаване от отговорност за дейността на члена на Съвета на директорите - Антон Василев Божков, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.

3. Избор на нов член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

4. Разни

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" **42 453 304** 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 „Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД":

Председателят на ИОСА 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 бъде освободен от длъжност, члена на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - **Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468.**

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" **42 453 304** 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 от длъжност члена на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468.

II. По точка втора от дневния ред „Освобождаване от отговорност за дейността на члена на Съвета на директорите - Антон Василев Божков, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.":

Председателят на ИОСА 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 бъде освободен от отговорност, члена на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Антон Василев Божков, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" **42 453 304** 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 от отговорност члена на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Антон Василев Божков, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.

III. По точка 3 от дневния ред „Избор на нов член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД":

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, да бъде избран, за нов член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - **Иво Константинов Иванчев, ЕГН 7811076524;**

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" **42 453 304** 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:

Избира за нов членове на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Иво Константинов Иванчев, ЕГН 7811076524;

IV. По точка 4 от дневния ред „Разни":

Председателят на ИОСА 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 ИОСА закри Извънредното Общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Наделина Миткова Пандезова

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Наталия Георгиева Димитрова

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Анета Велева Славова

Георги Апостолов Димитров