

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на
“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД,
гр. София, проведено на 30.06.2015 г.

Днес на 30.06.2015 г. в Република България, в седалището в град София, на адрес: район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”. ул. “Майстор Алекси Рилец”, № 38, ет. 1, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 14.00 часа, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 18.05.2015 г.

На ГОСА присъстваха акционери и законни представители 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 ГОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ГОСА бе открито от г-н Иво Константинов Иванчев. Г-н Иванчев уведоми присъстващите, че на събраниято присъстват и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: г-ца Даниела Тодорова Чешмеджиева, г-жа Лидия Бориславова Мартинова и г - жа Емилия Кирилова Симеонова.

На събраниято присъстват и членът на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011 и Председателят и изпълнителен член - Антон Василев Божков. ЕГН 8311206468.

Г-н Иванчев, след проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, докладва пред ГОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 14.00 часа, са представени **35 765 608 бр.** (тридесет и пет милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) 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 **61.28 %** (шестдесет и един цяло и двадесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

Г-н Иванчев обяви, че **4 (четирима) акционери** са представлявани от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни Пълномощни по електронен път не са постъпили.

Г-н Иванчев направи предложение да бъдат предложени и избрани председател, секретар и пребронтели на събраниято, както и да бъде избрана Комисия за проверка на кворума /Комисията/.

Боряна Георгиева Спасова в качеството си на пълномощник на „ВАБО 2012“ ЕООД, ЕИК 201884835, акционер в „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, предложи да бъдат избрани: за Председател – Иво Константинов Иванчев, за Секретар – Даниела Тодорова Чешмеджиева, за преброители на гласовете – Лидия Бориславова Мартинова и Емилия Кирилова Симеонова, като лицата, избрани за преброители, бъдат включени в Комисията за проверка на кворума.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 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 – Иво Константинов Иванчев;
2. За Секретар на събранието – Даниела Тодорова Чешмеджиева;
3. За Преброители на гласовете – Лидия Бориславова Мартинова и Емилия Кирилова Симеонова;

- определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав – Лидия Бориславова Мартинова и Емилия Кирилова Симеонова;

- 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 Мартинова, 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 ГОСА, а именно 14.00 часа, са представени 35 765 608 бр. (тридесет и пет милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) 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 61.28 % (шестдесет и един цяло и двадесет и осем стотин процента) от капитала на дружеството и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

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

капитал.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване ГОСА 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 обявените, съгласно публикуваната в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 27.05.2015 г. покана до акционерите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ден и час на ГОСА на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД – 30.06.2015 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 35 765 608 бр. (тридесет и пет милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции с право на глас 61.28 % (шестдесет и един цяло и двадесет и осем стотин процента) от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ГОСА на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум.

Председателят на ГОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство /чл. 231 от ТЗ/, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, това ГОСА на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 27.05.2015 г. Дневен ред, а именно:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2014 г.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2014 г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
6. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2014 г.
9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г.
11. Избор на одитор за финансовата 2015г.
12. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2014 г. на членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2014г.
13. Разни

ГОСА 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 ГОСА даде възможност на акционерите и техните представители да гласуват ГОСА на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 27.05.2015 г. дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване, ГОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ГОСА на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 27.05.2015 г., както следва:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2014 г.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2014 г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
6. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2014 г.
9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.
10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г.
11. Избор на одитор за финансовата 2015 г.
12. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2014 г. на членовете на Съвета на



директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2014 г.
13. Разни

Председателят на ГОСА 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” 35 765 608 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 ГОСА, 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 „Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2014 г.“:

Председателят на ГОСА 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 се приеме Неконсолидирания доклад за управлението и дейността на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2014 год.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

В резултат на проведеното гласуване. ГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Неконсолидирания доклад за управлението и дейността на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2014 г.

II. По точка 2 от дневния ред „Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2014 г.“:

Председателят на ГОСА 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 приет Консолидирания доклад за управлението и дейността на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД през 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 35 765 608 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

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

След направеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД през 2014 г.

III. По точка 3 от дневния ред „Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. ”:

Председателят на ГОСА 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 приет Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" 35 765 608 бр. акции
"ПРОТИВ" 0 бр. акции
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 бр. акции

Председателят на ГОСА 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 Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

IV. По точка 4 от дневния ред “Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”:

Председателят на ГОСА 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 приет Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА 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 Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

V. По точка 5 от дневния ред “Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

VI. По точка 6 от дневния ред “Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.”:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции
“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

VII. По точка 7 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитният комитет за дейността му през 2014 г. съгласно чл. 40л ЗНФО“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Одитният комитет за дейността му през 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

VIII. По точка 8 от дневния ред „Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2014 г.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2014 г.

IX. По точка 9 от дневния ред „Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъде приет отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014 г.

X. По точка 10 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите финансовият резултат на дружеството, който за отчетната 2014 г., е загуба в размер на 306 911.56 лв. (триста и шест хиляди деветстотин и единадесет лева и 56 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Финансовият резултат на дружеството, който за отчетната 2014 г., е загуба в размер на 306 911.56 лв. (триста и шест хиляди деветстотин и единадесет лева и 56 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

XI. По точка 11 от дневния ред „Избор на одитор за финансовата 2015 г.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС“ ООД, рег № 130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира специализирано одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС“ ООД, рег № 130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.

XII. По точка 12 от дневния ред „Освобождаване от отговорност за дейността им през 2014 г. на членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2014 г.“:

Председателят на ГОСА даде думата за предложения и изказвания.

Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 35 765 608 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

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

След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2014 г.

XIII. По точка 13 от дневния ред „Разни“:

Председателят на ГОСА 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 ГОСА закри Редовното Годишно Общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД за отчетната 2014 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Иво Константинов Иванчев

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Даниела Тодорова Чешмеджиева

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


Любля Бориславова Мартинова


Емилия Кирилова Симеонова