

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите на
“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД,
гр. София, проведено на 21.01.2020 г.

Днес на 21.01.2020 г., в Република България, в седалището в град София 1612 и на адрес: район „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 126, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 14.00 часа, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 09.12.2019 г.

На ИОСА 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 ИОСА и представлява неразделна част от този протокол.

ИОСА бе открито от г-н Иво Константинов Иванчев.

Г-н Иванчев уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и други лица, които не са членове на управителния орган, акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: г-жа Иванка Михайлова Георгиева, г-жа Мария Иванова Илиева и г-жа Кристина Стойкова Цветанова.

Г-н Иванчев, след проверка на регистрацията на акционерите 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 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и четири проценти)** от капитала на дружеството.

Г-н Иванчев обяви, че две юридически лица **акционери** се представляват от пълномощници, които са представили нотариално заверени пълномощни, а един акционер присъства лично. Пълномощни по електронен път не са постъпили.

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

Галина Светлозарова Алексиева, 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 – Иванка Михайлова Георгиева, за преброители на гласовете – Мария Иванова Илиева и Кристина Стойкова Цветанова, 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” 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 – Иво Константинов Иванчев;
2. За Секретар на събранието – Иванка Михайлова Георгиева;
3. За Преброители на гласовете – Мария Иванова Илиева и Кристина Стойкова

Цветанова;

- определя Комисия за проверка на кворума на събранието в състав – – Мария Иванова Илиева и Кристина Стойкова Цветанова;

- 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 Илиева, 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 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и четири проценти)** от капитала на дружеството и няма пречки ГОСА 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.
2. Установява, че в предварително обявените, съгласно публикуваната в Търговския

регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 16.12.2019 г. покана до акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, ден и час на ИОСА на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД – 21.01.2020 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 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и четири проценти)** от капитала на дружеството.

3. 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 обръна внимание на присъстващите, че с Решение № 28 - ПД от 09.01.2020 г. на Комисията за финансов надзор /КФН/, на дружеството е наложена принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 175443402 да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 21.01.2020 год. ор 14:00 часа, съответно 17.02.2020 год. от 14:00 часа, при условията на чл. 115, ал.2 ЗППЦК, предложенията за решение по точки 3 и 4 от дневния ред на събранието със следното съдържание

„3. Освобождаване от отговорност за дейността на освободените членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството до момента.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност освободените членове на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, както следва:

- 1. Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011;**
- 2. Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468;**

4. 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. Иван Крумов Кемилев, ЕГН 6304108905;**
- 2. Красимир Андонов Велев, ЕГН 7704306548;“**

Председателят на ИОСА 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 ИОСА на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър и РЮЛНЦ на 16.12.2019 г. дневен ред, като от него отпаднат за гласуване следните точки, съгласно Решение № 28 - ПД от 09.01.2020 г. на Комисията за финансов надзор:

„3. Освобождаване от отговорност за дейността на освободените членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството до момента.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност освободените членове на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, както следва:

1. **Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011;**
2. **Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468;**

4. 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. **Иван Крумов Кемилев, ЕГН 6304108905;**
2. **Красимир Андонов Велев, ЕГН 7704306548;**

Председателят на ИОСА разясни на присъстващите, че по тези точки няма да се проведе разискване и гласуване, като такова ще има само по останалите точки, обявени с покана за свикване на Общото събрание на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, като решенията по тях ще са законосъобразни и ще влезнат в сила незабавно, а именно:

1. Промяна и избор на нов регистриран одитор за финансовата 2019 г, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството.

Предложение за решение: ИОСА избира за регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. – Одиторско дружество "ИсаОдит" ООД, с ЕИК 121846175, с рег. № 130 и с адрес: гр. София 1000, район Оборище, бул. Княз Дондуков Корсаков № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10.

2. 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. **Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011;**
2. **Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468;**

5. Разни

Председателят на 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 на 21.01.2019 г. дневен ред, като от него отпаднат за гласуване точки 3 и 4, съгласно Решение № 28 - ПД от 09.01.2020 г. на Комисията за финансов надзор.

Председателят на ИОСА даде възможност на акционерите и на техните представители да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:


"ЗА" 42 453 304 бр. акции
"ПРОТИВ" 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 на 16.12.2019 г. дневен ред, като от него отпаднат за гласуване точки 3 и 4, съгласно Решение № 28 - ПД от 09.01.2020 г. на Комисията за финансов надзор:

1. Промяна и избор на нов регистриран одитор за финансовата 2019 г, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството.

Предложение за решение: ИОСА избира за регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. – Одиторско дружество "ИсаОдит" ООД, с ЕИК 121846175, с рег. № 130 и с адрес: гр. София 1000, район Оборище, бул. Княз Дондуков Корсаков № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10.

2. 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. **Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011;**
2. **Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468;**

5. 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 „Промяна и избор на нов регистриран одитор за финансовата 2019 г, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството“:

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 се избере за регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. – Одиторско дружество "ИсаОдит" ООД, с ЕИК 121846175, с рег. № 130 и с адрес: гр. София 1000, район Оборище, бул. Княз Дондуков Корсаков № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10.

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:

Избира за регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. – Одиторско дружество "ИсаОдит" ООД, с ЕИК 121846175, с рег. № 130 и с адрес: гр. София 1000, район Оборище, бул. Княз Дондуков Корсаков № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10.

II. По точка втора от дневния ред „Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. ”:

Председателят на ИОСА припомни, че от първоначално обявения дневен ред, са отпаднали за гласуване точки 3 и 4, съгласно Решение № 28 - ПД от 09.01.2020 г. на Комисията за финансов надзор и евентуално гласуване на така предложеното от Съвета на директорите проекторешение, ще доведе до освобождаване на двама члена на Съвета на директорите, единият от тях и представляващ дружеството, а на тяхно място няма да бъдат избрани други членове и това ще доведе до нарушаване на императивната разпоредба на чл. 244, ал. 1 от Търговския закон и поради това да не се гласува така направеното предложение за проекторешение.

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:

Не освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, както следва:

1. Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011;
2. Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468;

V. По точка 5 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.

В духът на последното, Галина Светлозарова Алексиева, в качеството си на пълномощник на „ВАБО - 2012“ ЕООД, ЕИК 201884835, акционер в "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, отправи предложение към другите присъстващи акционери на Общото събрание, при необходимост за изготвяне на одитирани междинни финансови отчети, същите да бъдат с одиторска заверка на регистриран одитор, като предложи за такъв, Божидар Йорданов Начев, рег.№ 0788, чрез „БН Одит Консулт“ ЕООД.

Останалите представени на Общото събрание акционери приеха с одобрение така направеното предложение за одиторска заверка на междинните финансови отчети на дружеството, в случай на необходимост.

След изчерпването на дневния ред и проведената свободна дискусия по т. 5 от 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:



Иво Константинов Иванчев

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Иванка Михайлова Георгиева

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



Мария Иванова Илиева



Кристина Стойкова Цветанова