

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИОСА НА
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД**

На основание чл. 223, ал. 1 и 3 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и решения по Протокол от 24.02.2010 год. от проведено съвместно заседание на Управителния съвет (УС) и Надзорния съвет (НС), УС, „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството, което ще се проведе на 14 април 2010 г. от 12.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. “Калоян”, № 6, Хотел “Рила”, зала “Адакта” при следния Дневен ред:

1. Промяна на органите на акционерно дружество

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за преминаване към едностепенна система на управление на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, като органите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за освобождаване на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, както следва:

- Освобождава Васил Крумов Божков като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.
- Освобождава Орлин Георгиев Хаджиянков като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.
- Освобождава Благой Любенов Милушев като член на Надзорния съвет на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.

Прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

3. Избор на членове на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за членове на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да бъдат избрани:

Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021
Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142
Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД на основание чл. 116в ЗППЦК.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД да бъдат, както следва:

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 16 000 лева;
- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 14 000 лева;
- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 8 000 лева;

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение, на основание чл. 116в, ал.3 ЗППЦК, гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

6. Определяне на лице, което от името и за сметка на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение от името и за сметка на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД следното лице да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството:

Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021

Определеното по-горе лице се упълномощава, спазвайки изискванията на действащото българско законодателство и решенията на Общото събрание на акционерите на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите при условия, каквито счете за изгодни за дружеството.

7. Приемане на нов Устав на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложениия проект за Устав;

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за приемане на нов Устав на „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД съгласно вече взетите решения по Дневния ред и предложениия проект, неразделна част от протокола за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

Общият брой на акциите на дружеството е 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три), като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството. Поканват се акционерите, имащи право да участват в общото събрание (акционери в дружеството 14 дни преди датата на провеждането му- 30 март 2010, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД) да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон, в срок до 29 март 2010 г.

Акционерите могат да поставят въпроси за решаване от общото събрание в момента на провеждането му, извън предварително обявения дневен ред (заедно с въпросите, добавени по реда на чл. 223а от Търговския закон), само ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на писменото пълномощно по чл. 116 ЗППЦК са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12 до 14 ч. в офиса на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството – www.railway-holding.com.

Регистрацията на акционерите започва в 11.00 ч. и се извършва срещу лична карта и пълномощно на представителите. На основание чл. 116, ал.1 ЗППЦК, писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на

публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред, начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис.

За валидни ще се приемат и пълномощни, получени по електронен път на следната електронна поща: mirena@roads.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Тези пълномощни следва да бъдат получени в дружеството най-късно в деня преди датата на общото събрание.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Той е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

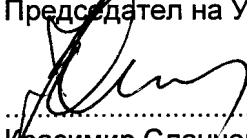
Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.04.2010 г., от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:


.....
Явор Хайтов
Председател на УС


.....
Красимир Сланчев
Зам. председател на УС

