

ПРОТОКОЛ

от

Годишното общо събрание на акционерите на "Железопътна инфраструктура – холдингово дружество" АД, гр. София

Проведено на 30.06.2009 год., в седалището на дружеството – гр. София и на следния адрес: ул. „Калоян“ № 6, в сградата на „Хотел Рила“ АД – зала „Адакта“ от 11.00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове.

На Общото събрание присъстват акционери в дружеството 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждането му – 15.06.2009г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, изброени поименно в отделен списък с посочени в него срещу името на всяко лице и броя на записаните акции. Списъкът е неразделна част от този Протокол и се заверява от Председателя и Секретаря на общото събрание. На събранието присъстват или са представени общо 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя поименни безналични акции.

На Общото събрание присъства Заместник-председателят на Управителния съвет на дружеството – Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142, както и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството – Мирена Николаева Друмева, ЕГН 8403238239.

Заседанието бе открито от г-н Красимир Живков Сланчев, в качеството му на Председател на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Сланчев констатира, че на събранието присъстват лица, които не са акционери или техни представители – Силвия Огнянова Янчева, ЕГН 8312176835, Николай Росенов Кръстев, ЕГН 8009220084 и Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.

Г-н Сланчев направи предложение да се пристъпи към гласуване за оставането на посочените лица на заседанието на ОС.

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ОС единодушно реши на заседанието да присъстват следните лица, които не са акционери:

1. Силвия Огнянова Янчева, ЕГН 8312176835;
2. Николай Росенов Кръстев, ЕГН 8009220084;
3. Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.

Председателстващият ГОСА предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Силвия Огнянова Янчева, ЕГН 8312176835;
- Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ГОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Силвия Огнянова Янчева, ЕГН 8312176835;

- Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.

След извършената проверка на кворума и представения капитал на дружеството, Комисията за проверка потвърди, че в предварително обявения, съгласно приложимите нормативни актове, ден и час на ГОСА на "Железопътна инфраструктура – холдингово дружество" АД – 30.06.2009 год., 11.00 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 събранието 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) поименни акции с право на глас от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) броя такива, или % (..... на сто) от капитала на дружеството, като не съществуват законови пречки за провеждането на годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

По доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

Г-н Сланчев констатира, че не са постъпили възражения относно проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване ГОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения, съгласно обявената в Търговския регистър и публикувана в централния ежедневник - в. "Пари" от 29.05.2009 год., покана до акционерите на "Железопътна инфраструктура – холдингово дружество" АД ден и час на ГОСА на "Железопътна инфраструктура – холдингово дружество" АД – 30.06.2009 год., 11.00 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 заседанието 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) поименни акции с право на глас от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) броя такива, или % (..... на сто) от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ГОСА на "Железопътна инфраструктура – холдингово дружество" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.

Г-жа Весела Здравкова Стоименова, в качеството на пълномощник на акционера Орлин Георгиев Хаджиянков, предложи да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброители на гласовете на събранието, съответно:

1. За Председател на събранието – Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142;
2. За Секретар на събранието – Силвия Огнянова Янчева, ЕГН 8312176835;
3. За Преброители на гласовете – Николай Росенов Кръстев, ЕГН 8009220084 и Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброители на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на събранието Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142;
2. Избира за Секретар на събранието Силвия Огнянова Янчева, ЕГН 8312176835;
3. Избира за Преброители на гласовете Николай Росенов Кръстев, ЕГН 8009220084 и Красимира Георгиева Джамбазка, ЕГН 5512196670.

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

Г-н Красимир Сланчев разясни на представляващите, че тъй като на събранието не присъстват всички акционери в дружеството, Годишното общото събрание на акционерите ще се проведе по предварително обявения с покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, публикувана във в. „Пари“ на 29 май 2009г.,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността през 2008г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет и доклада на Управителния съвет на дружеството за 2008г.
3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.
4. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството и консолидирания доклад за 2008г.
5. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.
6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.
7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2008г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за 2008.
9. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2009г.
10. Приемане на промени в Устава на дружеството.
11. Разни.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили запитвания във връзка с оповестения дневен ред.

Председателят на ОС – г-н Сланчев, отправи предложение към акционерите в дружеството, материалите по дневния ред да не се четат, ако присъстващите акционери или техни представители/пълномощници са се запознали с тях в установените срокове преди събранието.

Във връзка с предложението на Председателя на ОС се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Материалите по Годишното общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество“ АД да не се четат на събранието.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване.

По т. 1 от дневния ред:

Предложение: да се приеме докладът на Управителния съвет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество“ АД за дейността на дружеството и консолидирания доклад за 2008г.

Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 1:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет на дружеството и консолидиания доклад за 2008г.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 1 от дневния ред.

По т. 2 от дневния ред:

Предложение: да се приеме доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет и доклада на Управителния съвет на дружеството за 2008г.

Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 2:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет и доклада на Управителния съвет на дружеството за 2008г.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 2 от дневния ред.

По т. 3 от дневния ред:

Предложение – да се одобри завереният годишен финансов отчет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество“ за 2008г.

Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 3:

Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД за 2008г.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 3 от дневния ред.

По т. 4 от дневния ред:

Предложение – да се приеме доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и консолидирания доклад на Управителния съвет за 2008г.

Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 4:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и на консолидирания доклад на Управителния съвет за 2008г.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 4 от дневния ред.

По т. 5 от дневния ред:

Предложение – да се одобри заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 5:

Общото събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 5 от дневния ред.

По т. 6 от дневния ред:

Предложение – да се приеме доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 6: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 6 от дневния ред.

По т. 7 от дневния ред:

Предложение – да се вземе решение загубата в размер на 841 000 лв. (осемстотин четиридесет и една хиляди лева) за 2008г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО

Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 7:

Общото събрание на акционерите приема решение загубата на дружеството в размер на 841 000 лв. (осемстотин четиридесет и една хиляди лева) за 2008г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 7 от дневния ред.

По т. 8 от дневния ред:

Предложение – да се освободят от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2008г., както следва:

- Васил Крумов Божков
- Милена Бориславова Урдева
- Орлин Георгиев Хаджиянков
- Благой Любенов Милушев
- Явор Илиев Хайтов
- Красимир Живков Сланчев
- Георги Лазаров Георгиев
- Веселин Георгиев Василев
- Иваничка Иванова Райчева

Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 8:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през отчетната 2008г., както следва:

- **Васил Крумов Божков**
- **Милена Бориславова Урдева**
- **Орлин Георгиев Хаджиянков**
- **Благой Любенов Милушев**
- **Явор Илиев Хайтов**
- **Красимир Живков Сланчев**
- **Георги Лазаров Георгиев**
- **Веселин Георгиев Василев**
- **Иваничка Иванова Райчева**

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 8 от дневния ред.

По т. 9 от дневния ред:

Предложение - да се избере за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД (с предишно наименование „БИЕКС ОДИТ“ ООД), регистриран одитор с диплом № 17 – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направените обсъждания и проведените гласувания, ОС взе следното

Решение № 9:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД (с предишно наименование „БИЕКС ОДИТ“ ООД), регистриран одитор с диплом № 17 – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 9 от дневния ред

По т. 10 от дневния ред:

Предложения:

1. да се измени чл. 14 от Устава на дружеството от „Чл.14./1/ Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на холдинговото дружество не може да представлява акционер.”

на

„Чл.14./1/ (изм. ГОСА – 30.06.2009г.) Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез упълномощен представител. Пълномощното трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да е нотариално заверено.”

/2/ /доп. ГОСА – 30.06.2009г./ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на холдинговото дружество не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени в нормативните актове.”

Във връзка с предложението на Управителния съвет се проведе гласуване:

Гласували "ЗА" – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

2. да се измени чл. 39 от Устава на дружеството

от

„Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Холдинговото дружество е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г.) Поканата по ал. 1, заедно с материалите за общото събрание, се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.”

на „Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г., изм. ГОСА – 30.06.2009г.) Свикването на общото събрание на акционерите се извършва по предвидения в приложимите нормативни актове ред.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г., отм. ГОСА – 30.06.2009г.)”

Гласували “ЗА” – 55 834 908 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осем) броя акции

Гласували “ПРОТИВ” - 0 (нула) броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 (нула) броя акции

Предложението се приема.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ОС взе следното

Решение № 10:

Общото събрание на акционерите приема направените предложения за промяна на чл. 14 и чл. 19 от Устава на дружеството, както следва:

„Чл.14./1/ (изм. ГОСА – 30.06.2009г.) Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез упълномощен представител. Пълномощното трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да е нотариално заверено.”

/2/ /доп. ГОСА – 30.06.2009г./ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на холдинговото дружество не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени в нормативните актове.”

„Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г., изм. ГОСА – 30.06.2009г.) Свикването на общото събрание на акционерите се извършва по предвидения в приложимите нормативни актове ред.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г., отм. ГОСА – 30.06.2009г.)”

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 10 от дневния ред.

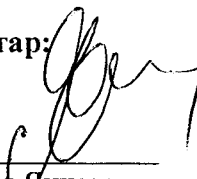
ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД И ЛИПСАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО Т. РАЗНИ, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ БЕ ЗАКРИТО.

Списъкът на акционерите и всички необходими документи, свързани с редовното свикване и провеждане на Общото събрание на “Железопътна инфраструктура – холдингово дружество”АД, представляват неразделна част от този протокол.

Председател:



Красимир Сланчев

Секретар:


Силвия Янчева

Преброители:


Красимира Джамбазка


Николай Кръстев