

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
/ГОСА/ НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**

На основание чл. 223, ал. 1 и 3 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и решения по Протокол от 22.05.2024 год. от проведено заседание на Съвета на директорите (СД) на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 01.07.2024 г. 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, с уникален идентификационен код на събитието – INFH01072024ROSA,

при следния Дневен ред:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2023 год.

Предложение за решение: ОСА приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД през 2023 год.

2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2023 год.

Предложение за решение: ОСА приема консолидирания доклад за управлението и дейността на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД през 2023 г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

6. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.
Предложение за решение: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2023 г.

9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2023 г., е загуба в размер на **3 791.64 лв.** (три хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 64 ст.). Текущата загуба, да бъде отнесена към непокритата загуба от минали години.

11. Избор на одитор за финансовата 2024 г.

Предложение за решение: ОСА избира одиторско предприятие „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаващ диплома № 0178 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2024 г.

12. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2023 г. на членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД за дейността им през 2023 г.

13. Разни

Съветът на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, кани всички акционери на дружеството да присъстват на свиканото с настоящата покана Редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

В съответствие на чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, Съветът на директорите уведомява акционерите на дружеството:

Към датата на взимане на решение за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, капиталът на дружеството е **58 362 963** (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин

шестдесет и три) лева, разпределен в 58 362 963 броя, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял. Всички акции от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, са от един клас и предоставят на акционерите еднакви права.

Акциите на дружеството се търгуват на Българска Фондова Борса – София АД, Алтернативен пазар - BaSE Market, Сектор: Строителство и инфраструктура.

ДАННИ ЗА ЕМИСИЯТА:

Борсов код: INFH/RA8

ISIN код на емисията акции: BG 1100004081

CFI код: ESVUFR

FISN код: INFRA/SH BGN58362963

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адрес гр. София п.к. 1612, р-н „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 126, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД – <http://www.infracorholding.bg>.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право на глас в общото събрание ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни (17 юни 2024 г.) преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от “Централен депозитар” АД. Общия брой акции, които могат да участват на общото събрание е 58 362 963 като всяка акция дава право на един глас.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни (16 юни 2024 г.) преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да предлагат решения по

вече включени въпроси. Акционерите могат да задават и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. В случай, че гласуването се осъществява чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация или копие от документ за самоличност на акционера упълномощител и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.infracorholding.bg>. При поискване, образец на писмено пълномощно може да бъде представен на всеки акционер.

Пълномощните следва да са нотариално заверени.

За валидни ще бъдат приемани и пълномощни, получени по електронен път на следната електронна поща – office@infracorholding.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 (УЕП) от упълномощителя. Тези пълномощни следва да бъдат получени в дружеството най-късно в деня преди датата на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва от 13.00 часа (Източноевропейско лятно време EEST = UTC +3) 10.00 h. (координирано универсално време UTC), на мястото, където събранието ще бъде провеждано, съгласно настоящата покана. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 115, ал. 14 ЗППЦК, събранието ще се проведе на 23.07.2024 год. от 14.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST = UTC +3) 11.00 h. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред и то е законно независимо от представения капитал.

В дневния ред на новото заседание не могат да се включат точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

С уважение:



.....
/Антон Василев Божков – Председател
и Изпълнителен член на Съвета на
директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ”
АД/