



INFRA HOLDING PLC

**ДО
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление “Надзор на
инвестиционната
дейност”**

**БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА
БОРСА – СОФИЯ АД**

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от *Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа*, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 29.06.2026 г., в Република България, 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, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, с уникален идентификационен код на събитието – **INFH29062026ROSA**, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 14.05.2026 г., където бяха взети следните решения:

- 1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2025 год.**
- 2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2025 год.**
- 3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.**
- 4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.**
- 5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.**
- 6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.**
- 7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.**
- 8. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на**



INFRA HOLDING PLC

политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2025 г.

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

10. Приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2025 г., е загуба в размер 9 820 103.42 лв. (девет милиона осемстотин и двадесет хиляди сто и три лева и 42 ст.). Текущата загуба, да бъде отнесена към непокритата загуба от минали години.

11. Избира специализирано одиторско предприятие „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаващ диплома № 0178 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2026 г.

12. Освобождава от отговорност за дейността им през 2025 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2025 г.

В точка „Разни“, присъстващите акционери отбелязаха, че Уставът на Дружеството, следва да бъде изменен, в съответствие с разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/ (Обн. ДВ. бр.70 от 20 Август 2024г., в сила от 01.01.2026 г.)


На проведеното Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, бяха 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, съставляващи необходимият кворум или 72.74 % (седем и два процента и седемдесет и четири стотни процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 29.06.2026 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 /едно/ физическо лице акционер лично и 2 /две/ юридически лица, представлявани от законните им представители, което е отразено в списъка на акционерите, неразделна част от Протокола от проведеното ГОСА.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано загубата в размер на 9 820 103.42 лв. (девет милиона осемстотин и двадесет хиляди сто и три лева и 42 ст.), да бъде отнесена към непокритата загуба от минали години.

Представяващ:

30.06.2026 г.


/Иво Константинов Иванчев - Изпълнителен член и Председател на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД/

