

Учр. № 53/06.07.2009



ЖП ИНФРАСТРУКТУРА
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

София 1000 тел. 02/4215 861/862
Московска 3 А факс 02/4215 898

ДО

**КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**
Управление "Надзор на
Инвестиционната дейност"

**БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА - СОФИЯ АД**

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД вписа промени в устава си, съгласно взето решение на Годишното общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2009 год. Промяната в устава е както следва:

Общото събрание на акционерите променя 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.)”

Красимир Станчев – Зам. Председател

Георги Георгиев – Изпълнителен директор



Адрес на регистрация: София, ул.Московска 3
Булстат 175443402

Обединена Българска Банка
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG29UBBS80021047985020- в лева
IBAN: BG32UBBS80021425805010- в евро