II Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

ПОКАНА

Управителният съвет на "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО" АД, на основание чл. 223 ТЗ, свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.06.2009г. от 11.00 часа в седалището на дружеството и на следния адрес: град София, ул. „Калоян" № 6, в „Хотел Рила" – зала Адакта, при следния дневен ред:

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

Предложение за решение: ОС приема доклада 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.

Предложение за решение: ОС приема доклада 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.

Предложение за решение: ОС одобрява 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.

Предложение за решение: ОСА приема доклада 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.

Предложение за решение: ОС одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.;

6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2008г.

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2008г.

Предложение за решение: ОС приема 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.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за 2008;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за отчетната 2008г.;

9. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА 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;

10. Приемане на промени в Устава на дружеството;

Предложение за решение: ОСА приема направените предложения за промяна на чл. 14 и чл. 19 от Устава на дружеството;

11. Разни.

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 – 15.06.2009г., 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 14 юни 2009г.

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 писмено 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 10.00 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.

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 15.07.2009 г., от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Тема на деня

Строителите спират да свалят цените

Николин Гавраилов: Най-тежко ще е за предприемачите с кредити към банките ► 4

Пари

Избор

Искров остава гуверньор

Иван Искров бе преизбран за управител на Българската народна банка. Новият му шестгодишен мандат започва на 10 октомври ► 6

Петък
29 май 2009

USD/BGN: 1.41154 +0.00457

EUR/USD: 1.38560 -0.00450

BG40: 103.15 -1.65%

Sofix: 376.68 -0.28%

цена 1.50 лв.
брой 98 (4662)
e-mail: office@pari.bg

лел за 2008г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

за актуално състояние или обичайно съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица да се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружество-

безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, „ЕНЕРКЕМИКАЛ" ЕООД, със седалище в гр. Плевен и адрес на управление: ул."Лайка", № 41, адрес за кореспонденция : гр. Белене, ул.България,