

Узх. № 51 / 01.07.2009



**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**

**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, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2009 год. Годишно общо събрание на акционерите на дружеството, се приеха следните решения:

**Решение № 1:**

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

**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.

**Решение № 3:**

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

**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.

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

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



**Решение № 5:**

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

**Решение № 6:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

**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.

**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

**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

**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

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

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

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.)”

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2009 год. Годишно общо събрание на акционерите на «Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество» АД, присъстваха 3 лица, от които двама пълномощници и един законен представител. Чрез пълномощници бяха представени 55,834,608 акции.



  
Красимир Сланчев – Зам. Председател на УС

  
Георги Георгиев – Изпълнителен директор

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

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