



INFRA HOLDING PLC

ДОКЛАД
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ЗА ДЕЙНОСТТА
ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2023 год.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на „Инфра Холдинг” АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Той отразява основните направления на дейността връзки с инвеститорите през 2023 година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения.

Съгласно законите разпоредби Директорът за връзки с инвеститорите извършва следните дейности:

- 1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им представя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- 2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- 3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
- 4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
- 5) Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на Комисията за финансов контрол /КФН/.

ДЕЙНОСТИ НА ДВИ:

I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Представена информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството пред КФН, Обществеността и „Българска Фондова Борса – София” АД



INFRA HOLDING PLC

Информацията се разкрива пред:

- КФН – чрез системата ЕИС - www.eis.fsc.bg;
- Обществеността – чрез бюлетина на www.investor.bg/bulletin;
- „БФБ - София” АД – чрез системата www.extri.bg;
- Всяка оповестена информация, както и допълнителна нерегулирана такава, се публикува и на сайта на дружеството - www.infracorholding.bg.

А. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

През 2023 год. оповестените междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети са, както следва:

- Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022г.;
- Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.;
- Индивидуален годишен финансов отчет за 2022 г.;
- Консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г.;
- Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2023 г.;
- Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2023 г.;
- Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2023 г.;
- Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2023 г.;
- Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2023 г.;
- Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2023 г.;

Б. АД НОС ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно законовите разпоредби, през 2023 г. дружеството разкриваше ad hoc информацията в законоустановените срокове и посредством предвидените в закона и наредбите начини.

В. ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА

Редовното годишно общо събрание на акционерите /ГОСА/ на „Инфра Холдинг” АД за отчетната 2022 г., беше проведено на 30.06.2023 г.

Поканата и писмените материали за ГОСА бяха изпратени на регулаторните органи, публикувани и предоставени на Обществеността в определените от закона срокове.

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 30.06.2023 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



INFRA HOLDING PLC

(ГОСА) на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, с уникален идентификационен код на събитието – INFH30062023ROSA, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 10.05.2023 г., където бяха взети следните решения:

1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2022 год.
2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2022 год.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.
6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.
8. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2022 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 2022 г., е загуба в размер на 37 881.93 лв. (тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 93 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.
11. Избира специализирано одиторско предприятие „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаващ диплома № 0788 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2023 г.
12. Освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2022 г.

На проведеното Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, бяха представени 31 330 594 бр. (тридесет и един милиона триста и тридесет хиляди петстотин деветдесет и четири) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или 53,68 % (петдесет и три цяло и шестдесет и осем процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2023 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 /едно/ физическо лице акционер, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно 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 37 881.93 лв. (тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 93 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.



INFRA HOLDING PLC

Взетите решения от проведеното ГОСА бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, заложи в нормативната уредба.

Водене на регистри

1. През 2023 г. бяха надлежно попълвани и съхранявани следните регистри:
 - Регистър на изпратените уведомления до КФН, „БФБ - София“ АД, „Централен депозитар“ АД и Обществността;
 - Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация на инвеститорите;
 - Регистър на изпратените материали за свикване на ОСА.
2. През изтеклата година Директорът за връзки с инвеститорите *присъства на заседанията на управителните органи* на дружеството, води и съхранява верни и пълни протоколи от проведените заседания и приетите на тях решения.

II. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1. Следене за промените в действащата нормативна уредба

Промените в нормативната уредба представляват голямо предизвикателство, както поради честите изменения на регламентите, така и поради липсата на практика при прилагането им. Директорът за връзки с инвеститорите стриктно следи промените в действащите нормативни актове, пряко свързани със задълженията на „Инфра Холдинг“ АД, като публично дружество, дискусиите и становищата по тях, проучва най-добрите практики при прилагането им и следи за привеждането на дейността и вътрешните актове на дружеството в съответствие с най-актуалните изменения в нормативната уредба.

2. Участие в семинари, обучения и конференции.

3. Следене на интернет страниците на КФН, „БФБ - София“ АД, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.

4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

Информация за ДВИ

През 2023 год. и до момента, срещу изпълняващият длъжността ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение, административно – наказателни правоотношения.

16.05.2024 г.
гр. София

С уважение: _____


/Росен Чавдаров Стойнев – ДВИ/