

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите
в „Инфрапро“ АД

Днес, 10.04.2018 г., в град София, се проведе Общо събрание на акционерите в „Инфрапро“ АД, свикано от Съвета на директорите на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон.

Общото събрание на акционерите започна в 11.00 часа.

На събранието присъстват и тримата членове на Съвета на директорите на „Инфрапро“ АД – Теодор Кирилов Делев, Анета Мирчева Маркова и Тодор Чавдаров Бояджиев.

Събранието се откри от Председателя на Съвета на директорите Анета Мирчева Маркова. Същата обяви, че на Общото събрание присъстват лично акционери, съгласно приложен към настоящия протокол и представляващ неразделна част от него списък на акционерите, притежаващи **50 000 /петдесет хиляди/ броя акции** на приносител от регистрирания капитал от 50 000,00 лв., което съставлява 100% от капитала на Дружеството.

Председателят на Съвета на директорите Анета Мирчева Маркова обяви, че са спазени всички законови изисквания за свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите, поради което същото е законно и може да взема решения.

Теодор Кирилов Делев предложи за Председател на ОС да бъде избран Теодор Кирилов Делев; за секретар – протоколист и преброител Анета Мирчева Маркова.

Общото събрание пристъпи към гласуване на предложението за председател на събранието, секретар – протоколист и преброител.

След проведеното гласуване ОС **единодушно**

РЕШИ:

Избира за Председател на ОС Теодор Кирилов Делев; за секретар – протоколист и преброител Анета Мирчева Маркова.

Гласували: "За" – 50 000 бр. акции /гласове/.

"Против" – няма.

"Въздържали се" – няма.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението от Съвета на директорите дневен ред.

След проведеното гласуване ОС **единодушно**

РЕШИ:

Приема следния дневен ред:

1. Въвеждане на процедура по замяна на акции на приносител с поименни акции и разписването ѝ в Устава на Дружеството.

Гласували: "За" – 50 000 бр. Акции /гласове/.

"Против" – няма.

"Въздържали се" – няма.

2. Въвеждане на изискване от 01.01.2019 г. Дружеството да издава само поименни акции и вписването на това изискване в Устава на Дружеството.

Гласували: "За" – 50 000 бр. Акции /гласове/.

"Против" – няма.

"Въздържали се" – няма.

3. Промяна и адаптиране на всички раздели и точки на Устава към актуалните разпоредби на Търговския закон.

Гласували: "За" – 50 000 бр. Акции /гласове/.

"Против" – няма.

"Въздържали се" – няма.

Председателят на събранието Теодор Кирилов Делев обяви за разглеждане на точките от дневния ред. По точките от дневния ред докладва изпълнителният директор Теодор Кирилов Делев.

След разисквания по точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите **единодушно**

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Да бъде въведена процедура по замяна на акции на приносител с поименни акции и разписването на същата в Устава на Дружеството. След проведено обсъждане, председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:

„Общото събрание реши:

Да бъде въведена следната процедура по замяна на акции на приносител с поименни акции и същата да бъде разписана в Устава на Дружеството:

17. (нова от 10.04.2018г.) ЗАМЯНА НА АКЦИИ

17.1. (нова от 10.04.2018г.) Акциите на приносител се заменят с поименни акции по заявление на акционер, след пълното изплащане на тяхната стойност по установения в Устава ред.

17.2. (нова от 10.04.2018г.) Заявлението по т.17.1. се адресира до Изпълнителния директор на Дружеството, в писмена форма по образец, като заедно с това акционерът представя приложения към него, които по подходящ начин да удостоверят, че притежава заявените от него акции.

17.3. (нова от 10.04.2018г.) Изпълнителният директор разглежда заявлението на акционера в 7 /седем/ дневен срок от получаването му.

17.4. (нова от 10.04.2018г.) Изпълнителният директор, в случай че установи, че заявлението е подадено по образец и от приложенията към него се установява, че акционерът притежава заявените акции, писмено уведомява: 1) акционера за датата, на която трябва да се яви за да замени акциите на приносител с поименни акции и 2)

всички останали поименни акционери в Дружеството за предстоящата замяна, като посочва името на новия поименен акционер и броя на акциите, които ще бъдат заменени.

17.5. (нова от 10.04.2018г.) В случай, че акционерът не подаде заявлението по образец и/или не удостовери, че притежава заявените акции, Изпълнителният директор, в срока по т.17.3. писмено му посочва несъответствията, които трябва да бъдат отстранени, без да дава срок за отстраняването им. След отстраняване на несъответствията от страна на акционера, Изпълнителният директор пристъпва към процедурата по уведомяване, съгласно т.17.4.

17.6. (нова от 10.04.2018г.) В случай, че след като се запознае със заявлението и приложенията към него, Изпълнителният директор основателно се осъмни, че някое от заявените от акционера обстоятелства и/или приложения са с невярно съдържание или са придобити по начин, противоречащ на закона, писмено отказва замяната на акциите като излага обстоятелството, въз основа на което е взел това решение.

17.7. (нова от 10.04.2018г.) В случаите по т.17.6. Изпълнителният директор уведомява Съвета на директорите, като последният може да свика Общо събрание. Общо събрание може да бъде свикано и от акционерът, на който е отказана замяна на акции, ако компетентността на Общото събрание позволява разглеждане и решаване на въпроса.

17.8. (нова от 10.04.2018г.) Замяната на акциите на приносител се осъществява чрез предаването им на Изпълнителния директор, който предава съответния брой поименни акции на акционера. За предаването се съставя и подписва приемо – предавателен протокол между Изпълнителния директор и акционер, на който се предават поименните акции, или на изрично писмено упълномощено от него лице.

17.9. (нова от 10.04.2018г.) Предадените на Изпълнителния директор акции на приносител се обезсилват с отбелязване върху тях.

17.10. (нова от 10.04.2018г.) Изпълнителният директор осигурява вписването на замяната на акциите в книгата на акционерите и в търговския регистър, в 7 /седем/ дневен срок от тяхната замяна.

17.11. (нова от 10.04.2018г.) След извършване на действията по т.17.8. Изпълнителният директор уведомява писмено за извършената замяна всички останали поименни акционери в Дружеството.

17.12. (нова от 10.04.2018г.) По време на процедурата по замяна на акции на приносител с поименни акции, акционерът се задължава да не прехвърля акциите си, а в случай че го направи следва да уведоми незабавно за това Изпълнителния директор, като предостави данни за лицето, на което е прехвърлило акциите си, ако процедурата по замяна няма да бъде прекратена.

Гласували: "За" – 50 000 бр. Акции /гласове/.

"Против" – няма.

"Въздържали се" – няма.

По т.2 от дневния ред:

Да бъде въведено изискване от 01.01.2019 г. Дружеството да издава само поименни акции и това изискване да бъде вписано в Устава на Дружеството. След

проведено обсъждане, председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:

„Общото събрание реши:

Въвежда нова т. 7.4. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „От 01.01.2019г. Дружеството ще издава само поименни акции, а всички акции на приносител ще бъдат заменени по реда на т.17. от Устава.“

Гласували: "За" – 50 000 бр. Акции /гласове/.

"Против" – няма.

"Въздържали се" – няма.

По т. 3 от дневния ред:

Да бъдат променени и адаптирани клаузите на Устава към актуалните разпоредби на Търговския закон. След проведено обсъждане, председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:

„Общото събрание реши:

Да промени и адаптира следните раздели и точки на Устава към актуалните разпоредби на Търговския закон, като:

1. Изменя т.2.1. от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Наименованието на Дружеството е "ИНФРАПРО" АД, изписва се и на латиница: INFRAPRO AD.“

2. Въвежда нова т.6.4. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „В предвидения съгласно т.6.3. двугодишен срок е внесен 100 % от капитала на Дружеството.“

3. Въвежда нова т.7.4. от Устава на Дружеството, с посоченото по-горе съдържание.

4. Допълва т.8.1. от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Акциите се издават с купони за дивидент за 20 /двадесет/ години.“

5. Изменя т.10.1. от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Дружеството издава акции на приносител и/или поименни акции с право на един глас. Поименните акции могат да се прехвърлят само по единодушно решение на Общото събрание на което са представени всички акции с право на глас, което се отбелязва върху лицевата страна на акцията. Всички акции се ползват с еднакви права.“

6. Въвежда нова т.10.2. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Дружеството може да издава и привилегирани поименни акции без право на глас, които се включват в номиналната стойност на капитала.“

7. Изменя т.11.1. от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, акционерите, записали акции, следва да внесат минимум ~~25 /двадесет и пет/~~ 75 /седемдесет и пет/ на сто от тяхната емисионна стойност“.

8. Въвежда нова т.11.4. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Останалата част се внася в срок от 10 /десет/ месеца от решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на Дружеството.“

9. Въвежда нова т.11.5. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, търпят последиците от забава на вноски, предвидени в Търговския закон.“

10. Допълва т.12.1. от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Срещу направените имуществени вноски за записаните акции, акционерите получават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.“

11. Изменя и допълва т.12.3. от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименни акции, предвиден в Търговския закон ~~и настоящия Устав~~ и се заменят с акции по реда, предвиден в т. от 12.4 до 12.11.“

12. Въвежда нова т.12.4. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Временните удостоверения се заменят с акции по заявление на акционер след пълното изплащане на тяхната стойност по установения в Устава ред.“

13. Въвежда нова т.12.5. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Заявлението по т.12.4 се адресира до Изпълнителния директор на Дружеството, в писмена форма по образец.“

14. Въвежда нова т.12.6. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Изпълнителният директор разглежда заявлението на акционера в 7 /седем/ дневен срок от получаването му.“

15. Въвежда нова т.12.7. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Изпълнителният директор, в случай, че установи, че заявлението е подадено по образец, писмено уведомява акционера за датата, на която трябва да се яви за да замени временните си удостоверения с акции.“

16. Въвежда нова т.12.8. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „В случай, че акционерът не подаде заявлението по образец Изпълнителният директор, в срока по т.12.6. писмено му посочва несъответствията, които трябва да бъдат отстранени без да дава срок за отстраняването им. След отстраняване на несъответствията от страна на акционера, Изпълнителният директор пристъпва към процедурата по уведомяване, съгласно т.12.7.“

17. Въвежда нова т.12.9. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Акции се дават на акционерите след представяне на временното удостоверение, което се обезсилва с отбелязване върху него. За предаването се съставя и подписва приемо – предавателен протокол между Изпълнителния директор и акционерът, на който се предават акциите.“

18. Въвежда нова т.12.10. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Изпълнителният директор осигурява вписването на замяната на акциите в книгата на акционерите в 7 /седем/ дневен срок от тяхната замяна.“

19. Въвежда нова т.12.11. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Временните удостоверения могат да бъдат заменени с акции и с решение на Съвета на директорите, като в този случай се прилагат правилата за уведомяване на акционера, посочени в т.12.7. и процедурите, описани в т.12.9 и т. 12.10.“

20. Допълва т.14.1. от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Прехвърлянето и залагането на акциите на приносител се извършва чрез предаването им.“

21. Изменя и допълва т.14.2. от Устава на Дружеството, която заанапред ще има следното съдържание: „Прехвърлянето и залагането на ~~винкулираните~~ поименни акции се извършва ~~само е единодушно решение на Общото събрание на което са представени всички акции с право на глас с джиро и съгласно правилата на Търговския закон и настоящия Устав.~~“

22. Въвежда нова т.14.4. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Акционерите могат свободно да прехвърлят поименни акции помежду си, а прехвърлянето на поименни акции на трето лице се извършва само след като акционерът, който прехвърля акциите си, ги е предложил писмено на останалите поименни акционери.“

23. Въвежда нова т.14.5. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Предложението по т.14.4., по преценка на акционера, който прехвърля акциите си, може да бъде отправено до един, до няколко или до всички поименни акционери. Като, в случай, че:“

24. Въвежда нова т.14.5.1. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Предложението за прехвърляне на акциите е отправено само до един акционер и той е отказал да ги приеме, акционерът, който прехвърля акциите си, трябва да ги предложи на другите акционери по реда на: 1) настоящата точка или 2) на т.14.5.2 или 3) на т.14.5.3.“

25. Въвежда нова т.14.5.2. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Предложението за прехвърляне на акциите е отправено до няколко акционери и всички са отказали да ги приемат, акционерът, който прехвърля акциите си, трябва да ги предложи на останалите акционери по реда на: 1) настоящата точка или 2) на т.14.5.3.“

26. Въвежда нова т.14.5.3. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Предложението за прехвърляне на акциите е отправено до всички акционери в Дружеството и всички са отказали да ги приемат, акционерът, който прехвърля акциите си, може да ги предложи на трето за Дружеството лице, след като писмено уведоми Съвета на директорите и приложи доказателства, че е предложил акциите си на всички акционери и те са отказали да ги приемат.“

27. Въвежда нова т.14.6. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „В случай, че след като се запознае с уведомлението т.14.5.3 и приложените доказателства към него, Съветът на директорите основателно се осъмна, че някое от заявените от акционера обстоятелства и/или приложения са с невярно съдържание или са придобити по начин, противоречащ на закона, незабавно свиква Общо събрание, за да уведоми всички акционери.“

28. Въвежда нова т.14.7. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Прехвърлянето и залагането на поименни акции, за да имат действие спрямо Дружеството, трябва да бъдат заявени за вписване в книгата за акционерите от приобретателя или зложения кредитор, в 7 /седем/ дневен срок от извършване на джирото.“

29. Въвежда нова т.14.8. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „В случай, че акционер се разпорежи с част от своите акции, издадени на една купюра, той или приобретателят могат да подадат заявление в писмена форма, по образец, до Изпълнителния директор за анулиране на купюрата и издаване на нови акции или купюри, които да отговарят на новата фактическа обстановка и на притежаваните от тях акции.“

30. Въвежда нова т.14.9. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Изпълнителният директор разглежда заявлението по т.14.8. в 7 /седем/ дневен срок от получаването му и в случай, че установи, че същото е подадено по образец, писмено уведомява акционера и приобретателя за датата, на която трябва да се явят за да вземат своите акции или купюри.“

31. Въвежда нова т.14.10. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „В случай, че акционерът или приобретателят не подадат заявлението по образец Изпълнителният директор, в срока по т.14.9. писмено им посочва несъответствията, които трябва да бъдат отстранени без да дава срок за отстраняването им. След отстраняване на несъответствията от страна на акционера или приобретателя, Изпълнителният директор пристъпва към процедурата по уведомяване, съгласно т.14.9.“

32. Въвежда нова т.14.11. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Акции или купюри се дават на акционера и приобретателя след представяне на купюра, чието анулиране е поискано, като същият се обезсилва с отбелязване върху него. За предаването се съставя и подписват приемо – предавателни протоколи между Изпълнителния директор и акционера и между Изпълнителния директор и приобретателя.“

33. Въвежда нова т.14.12. от Устава на Дружеството, която ще има следното съдържание: „Изпълнителният директор осигурява вписването на акциите и купюрите в книгата на акционерите в 7 /седем/ дневен срок от тяхната замяна.“

34. Въвежда нова т.15 „Книга на акционерите“ от Устава на Дружеството, със следното съдържание на точките, включени в нея:

- т.15.1.: „В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Изискването за вписване се отнася и за издадените временни удостоверения.“

- т.15.2.: „Книгата за акционерите се води и съхранява от Изпълнителния директор или от посочено от него лице, в оригинал на хартиен носител.“

- т.15.3.: „Представляващият Дружеството осигуря вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по т.15.1. и на настъпилите в тях промени, не по-късно от 7 /седем/ дни от представяне на документите, удостоверяващи данните, подлежащи на вписване и настъпилата промяна.“

- т.15.4.: „Акционерите нямат право на достъп до книгата за акционерите.“

35. Въвежда нова т.17 „Замяна на акции“ от Устава на Дружеството, с посоченото по-горе съдържание.

36. Измества точка „Увеличаване на капитала“ от номер 15 в номер 20 и заедно с това:

- Изменя и допълва настояща т.20.1. (предишна т.15.1.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Капиталът на Дружеството може да ~~бъде се увеличен по~~ с решение на Общото събрание на акционерите и при спазване разпоредбите на Търговския закон само чрез: взето с пълно мнозинство от представения на събраниято капитал и при спазване на всички изисквания на Търговския закон:“

- Въвежда нова т.20.1.1. от Устава на дружеството, която ще има следното съдържание: „чрез издаване на нови акции.“

- Изменя настояща т.20.1.2. (предишна т. 1) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции на акциите“

- Въвежда нова т.20.1.3. от Устава на дружеството, която ще има следното съдържание: „чрез превръщане на облигациите в акции.“

- Въвежда нова т.20.1.4. от Устава на дружеството, която ще има следното съдържание: „с непарични вноски, срещу които се предоставят акции с номинална стойност, определена с решението на Общото събрание по т.20.1.“

- Изменя и допълва настояща т.20.2 (предишна т.2) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Капиталът на Дружеството може да се увеличи и чрез превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови акции на приносител и/или поименни винкулирани акции по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал, при спазване на изискванията на Търговския закон.“

- Въвежда нова т.20.4. от Устава на дружеството, която ще има следното съдържание: „Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението, освен ако това право не отпадне или не бъде ограничено с решение на Общото събрание, взето с мнозинство на 2/3 от гласовете на представения на събранието капитал. Решението по предходното изречение не се прилага при увеличаване на капитала по реда на т.20.2.“

37. Измества точка „Намаляване на капитала“ от номер 17 в номер 21 и заедно с това:

- Изменя и допълва настояща т.21.1. (предишна т.17.1.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван се намали с решение на Общото събрание взето с пълно мнозинство от представения на събранието капитал, при спазване на всички изисквания на Търговския закон и ако намаляването не води до спадане размера на капитала под минимално изискуемия съгласно Търговския закон.“

- Изменя и допълва настояща т.21.1.1. (предишно първо тире) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „чрез намаляване на номиналната стойност на акциите всяка акция с част, съразмерна на общото намаляване на капитала.“

- Допълва настояща т.21.1.2. (предишно второ тире) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „чрез обезсилване на акции, извършено принудително или след придобиването им от Дружеството по реда на Търговския закон.“

- Въвежда нова т.21.4. от Устава на дружеството, която ще има следното съдържание: „При намаляване на капитала по реда на т.21.1.1, предвидената минимална стойност на една акция след намаляването на капитала, не може да бъде по-малка от 1 /един/ лев.“

- Въвежда нова т.21.5. от Устава на дружеството, която ще има следното съдържание: „Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, ако бъде извършено

предвиденото увеличаване на капитала. В посочения случай, капиталът може да бъде намален и под законоустановения минимум, ако с увеличението той бъде достигнат. “

- Въвежда нова т.21.6. от Устава на дружеството, която ще има следното съдържание: „За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат правилата за защита на кредитори, предвидена в Търговския закон, със следните изключения. “

- Въвежда нова т.21.6.1. от Устава на дружеството, която ще има следното съдържание: „когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. “

- Въвежда нова т.21.6.2. от Устава на дружеството, която ще има следното съдържание: „когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити при условията на Търговския закон. “

- Въвежда нова т.21.6.3. от Устава на дружеството, която ще има следното съдържание: „когато вследствие на увеличението бъде достигнат или надвишен размера на капитала преди изменението му. “

38. Измества точка „Покриване на загуби“ от номер 20 в номер 22 и заедно с това:

- Изменя настояща т.21.1. (предишна т.20.1.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Загубите ~~по годишния баланс~~ на Дружеството се покриват от фонд “Резервен” на Дружеството. “

- Изменя настояща т.21.4. (предишна т.20.4.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Ако в случая на ~~чл. 20.2. т.22.2.~~ не бъде взето решение за допълнителни вноски, Общото събрание взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под законно изискуемия размер в продължение на 1 /една/ година, взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции. “

39. Въвежда нова т.23 „Облигации“

40. Въвежда нова т.23.1., която ще има следното съдържание: „Дружеството може да издава облигации при условията и по реда на Търговския закон. “

41. Измества точка „Органи на дружеството“ от номер 21 в номер 24.

42. Измества точка „Състав на Общото събрание“ от номер 22 в номер 25 и заедно с това:

- Допълва настояща т.25.2. (предишна т.22.2.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен писмено. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, вкл. когато е акционер. “

- Изменя и допълва настояща т.25.3. (предишна т.22.3.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „~~Членовете на Съвета на директорите~~ Акционерите с привилегироваии акции и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери или представители на акционери. “

43. Измества точка „Компетентност на Общото събрание“ от номер 23 в номер 27 и заедно с това:

- Допълва настояща т.27.1.6. (предишна т.6.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит.“

- Допълва настояща т.27.1.7. (предишна т.7.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.“

- Въвежда нова т.27.2., която ще има следното съдържание: „Само по решение на Общото събрание могат да се сключват следните сделки.“

- Въвежда нова т.27.2.1., която ще има следното съдържание: „прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.“

- Въвежда нова т.27.2.2., която ще има следното съдържание: „разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.“

- Въвежда нова т.27.2.3., която ще има следното съдържание: „поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.“

44. Измества точка „Провеждане на Общото събрание“ от номер 24 в номер 28 и заедно с това:

- Допълва настояща т.28.1. (предишна т.24.1.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.“

- Въвежда нова т.28.3., която ще има следното съдържание: „В случай че загубите на Дружеството надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 /три/ месеца от установяване на загубите.“

45. Измества точка „Свикване на Общото събрание“ от номер 25 в номер 29 и заедно с това:

- Изменя заглавието на точката от „Свикване на Общото събрание“ в „Свикване на Общото събрание. Право на сведение“

- Изменя и допълва настояща т.29.1. (предишна т.25.1.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Общото събрание се свиква от Съвета на директорите ~~То може да се свика и~~ или по искане на акционери, ~~притежаващи поне 1/10 от капитала~~ които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала на Дружеството.“

- Изменя и допълва настояща т.29.2. (предишна т.25.2.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Ако в срок от 1 /един/ месец искането на акционерите за свикване на Общо събрание не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание, ~~или овластява акционерите, поискали~~“

~~свикването, или техният представител да свика събранието съгласно правилата на Търговския закон.~~“

- Изменя и допълва настояща т.29.3. (предишна т.25.3.) от Устава на Дружеството, която занапред ще има следното съдържание: „Когато Дружеството няма издадени акции на приносител, свикването на Общо събрание става с изпращане на писмени покани до всеки от поименните акционери, не по-рано от десет дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Извън този случай, Общото събрание се свиква по ред, посочен в Търговския закон. Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Поканата трябва да съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в Търговския закон.“

- Въвежда нова т.29.5., която ще има следното съдържание: „Поканата съдържа най-малко следните данни:“

- Въвежда нова т.29.5.1., която ще има следното съдържание: „фирмата и седалището на дружеството.“

- Въвежда нова т.29.5.2., която ще има следното съдържание: „мястото, датата и часа на събранието.“

- Въвежда нова т.29.5.3., която ще има следното съдържание: „вида на общото събрание.“

- Въвежда нова т.29.5.4., която ще има следното съдържание: „съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.“

- Въвежда нова т.29.5.5., която ще има следното съдържание: „дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.“

- Въвежда нова т.29.5.6., която ще има следното съдържание: „дата и час за провеждане на ново Общо събрание, в случай, че липсва кворум.“

- Въвежда нова т.29.6., която ще има следното съдържание: „Акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала на Дружеството, могат да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание, при спазване на процедурите, предвидени в Търговския закон за включване на въпроси в дневния ред.“

- Изменя и допълва настояща т.29.7. (предишна т.26.1.), която занапред ще има следното съдържание: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени се предоставят на разположение на акционерите в седалището на Дружеството, най-късно до датата на ~~обнародването~~ обявяване или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание, ако последните поискат това, в седалището на Дружеството.“

46. Измества точка „Списък на присъстващите“ от номер 27 в номер 31 и заедно с това:

- Изменя настояща т.31.2. (предишна т.27.2.), която занапред ще има следното съдържание: „В списъка по ~~предходната алинея~~ т.31.1 се включват акционерите, заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване, след установяването на наличието на кворум.“

47. Измества точка „Кворум“ от номер 28 в номер 33 и заедно с това:

• Изменя настояща т.33.1. (предишна т.28.1.), която занапред ще има следното съдържание: „Общото събрание може да бъде проведено, ако са явили акционери, представляващи най-малко $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата и часът за провеждане на новото събрание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание на него е представен половината от капитала на Дружеството, а решения по т.т.27.1.1., 27.1.2. и 27.1.4. се вземат само ако е представен целия капитал на Дружеството.“

• Въвежда нова т.33.2., която ще има следното съдържание: „При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.“

48. Измества точка „Гласуване“ от номер 29 в номер 34 и заедно с това:

• Изменя заглавието на точката от „Гласуване“ в „Гласуване. Конфликт на интереси“

49. Измества точка „Мнозинство“ от номер 31 в номер 35 и заедно с това:

• Изменя заглавието на точката от „Мнозинство“ в „Решения. Мнозинство“

• Изменя настояща т.35.2. (предишна т.31.2.), която занапред ще има следното съдържание: „Решенията ~~Вечки останали решения~~ на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от ~~представените акции~~ представения на събранието капитал, освен ако в закона или настоящия Устав ~~Устава или в Търговския закон~~ ако не е предвидено друго.“

• Изменя и допълва настояща т.35.3. (предишна т.32.1.), която занапред ще има следното съдържание: „Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били ~~съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл.223~~ от обявени по реда на Устава или на Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.“

• Изменя и допълва настояща т.35.4. (предишна т.32.2.), заедно с което въвежда нови точки 35.4.1. и 35.4.2., които занапред ще имат следното съдържание:

т. 35.4.: „Решенията на Общото събрание влизат в сила ~~незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение или допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори~~ се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица след обявяване на вписването.“

т.35.4.1.: „незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.“

т.35.4.2.: „след вписването им в търговския регистър – за решения относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството“

• Въвежда нова т.35.5., която ще има следното съдържание: „Независимо от датата на влизане в сила на решенията, с които се 1) увеличава и намалява на капитала; 2) преобразува Дружеството; 3) избират и освобождават членове на Съвета на директорите; 4) назначават ликвидатори, същите имат действие от вписването им в търговския регистър“

50. Измества точка „Протокол“ от номер 33 в номер 36 и заедно с това:

- Изменя и допълва настояща т.36.1. (предишна т.33.1.), която занапред ще има следното съдържание: „За заседанието на Общото събрание се води протокол, съгласно изискванията и процедурите, предвидени в Търговския закон, протокол според изискванията на закона.“

51. Измества точка „Съвет на директорите“ от номер 34 в номер 37 и заедно с това:

- Изменя настояща т.37.2. (предишна т.34.2.), която занапред ще има следното съдържание: „~~Съвета~~ Съветът на директорите се състои от трима члена членове.“

- Допълва настояща т.37.3. (предишна т.34.3.), която занапред ще има следното съдържание: „Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им в търговския регистър.“

- Въвежда нова т.37.4., която ще има следното съдържание: „Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, като всеки член може да поиска от председателя на Съвета на директорите да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.“

52. Измества точка „Мандат на членовете на Съвета на директорите“ от номер 35 в номер 38 и заедно с това:

- Допълва настояща т.38.1. (предишна т.35.1.), която занапред ще има следното съдържание: „Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години“

- Допълва настояща т.38.2. (предишна т.35.2.), която занапред ще има следното съдържание: „Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години“

53. Измества точка „Състав на Съвета на директорите“ от номер 36 в номер 39 и заедно с това:

- Допълва настояща т.39.1. (предишна т.36.1.), която занапред ще има следното съдържание: „Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, чието име се вписва в търговския регистър.“

- Изменя и допълва настояща т.39.2.1. (предишна т.1.), която занапред ще има следното съдържание: „е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, ~~когато то е прекратено~~ поради несъстоятелност през последните 2 /две/ години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.“

- Въвежда нова т.39.2.2., която ще има следното съдържание: „е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.“

54. Измества точка „Компетентност на Съвета на директорите“ от номер 37 в номер 40 и заедно с това:

- Изменя настояща т.40.1. (предишна т.37.1.), която занапред ще има следното съдържание: „~~Съвета~~ Съветът на директорите:“

- Изменя настояща т.40.1.11. (предишна т.12.), която занапред ще има следното съдържание: „~~Обнаредва~~ обявява в търговския регистър приетия от Общото събрание годишен финансов отчет.“

55. Измества точка „Кворум и мнозинство“ от номер 38 в номер 41 и заедно с това:

- Изменя заглавието на точката от „Кворум и мнозинство“ в „Кворум и мнозинство. Протоколи“

- Изменя настояща т.41.1. (предишна т.38.1.), която занапред ще има следното съдържание: „~~Съвета~~ Съветът на директорите може да взима решения, ако на заседанието присъстват ~~всички членове на Съвета~~ всичките му членове“

- Въвежда нова т.41.4., която ще има следното съдържание: „За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на Съвета по разглежданите въпроси. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.“

56. Измества точка „Права и задължения на членовете на Съвета на директорите“ от номер 39 в номер 42 и заедно с това:

- Изменя заглавието на точката от „Права и задължения на членовете на Съвета на директорите“ в „Права, задължения и отговорности на членовете на Съвета на директорите“

- Въвежда нова т.42.3., която ще има следното съдържание: „Членовете на Съвета на директорите:“

- Въвежда нова т.42.3.1., която ще има следното съдържание: „нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание е дало изрично съгласие.“

- Въвежда нова т.42.3.2., която ще има следното съдържание: „са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.“

- Въвежда нова т.42.3.3., която ще има следното съдържание: „носят отговорност за своето управление съгласно Търговския закон.“

- Въвежда нова т.42.3.4., която ще има следното съдържание: „са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите когато те или свързани с тях лица сключат с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.“

57. Измества точка „Изпълнителен директор“ от номер 40 в номер 43 и заедно с това:

- Въвежда нова т.43.3.5., която ще има следното съдържание: „води и съхранява или възлага и проследява воденето и съхранението на предвидените от закона книги.“

58. Измества точка „Документи от годишно приключване“ от номер 41 в номер 44 и заедно с това:

- Изменя настояща т.44.1. (предишна т.41.1.), която занапред ще има следното съдържание: „Ежегодно, до края на месец ~~февруари~~ март Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение от Общото събрание за извършване на независим финансов одит.“

59. Измества точка „Фонд „Резервен“ от номер 42 в номер 45 и заедно с това:

- Изменя заглавието на точката от „Фонд „Резервен“ в „Фонд „Резервен“. Парични фондове“

- Въвежда нова т.45.2.3., която ще има следното съдържание: „сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите.“

- Изменя настояща т.45.2.4. (предишна т.3.), която занапред ще има следното съдържание: „други източници, предвидени ~~в устава или по~~ с решение на Общото събрание на акционерите.“

60. Измества точка „Съдържание на отчета за дейността“ от номер 44 в номер 46 и заедно с това:

- Въвежда нова т.46.2., която ще има следното съдържание: „Отчетът за дейността се изготвя съобразно изискванията на Търговския закон за съдържащите се в него информация и данни.“

61. Измества точка „Проверка на годишното приключване“ от номер 45 в номер 47 и заедно с това:

- Изменя и допълва настояща т.47.1. (предишна т.45.1.), която занапред ще има следното съдържание: „Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи. ~~Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.~~“

- Въвежда нова т.47.3., която ще има следното съдържание: „Акционери, притежаващи поне 10 /десет/ на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет.“

- Въвежда нова т.47.4., която ще има следното съдържание: „В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите могат да поискат назначаването му по реда на Търговския закон.“

- Въвежда нова т.47.5., която ще има следното съдържание: „Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.“

- Въвежда нова т.47.6., която ще има следното съдържание: „Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.“

62. Измества точка „Назначаване и отговорност на регистрирани одитори“ от номер 46 в номер 48 и заедно с това:

- Въвежда нова т.48.2., която ще има следното съдържание: „Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, или на отделен акционер, те се назначават по реда на Търговския закон.“

63. Измества точка „Приемане на годишното приключване“ от номер 47 в номер 49 и заедно с това:

- Изменя настояща т.49.1. (предишна т.47.1.), която занапред ще има следното съдържание: „След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите, на заседание: ~~представя на Общото събрание годишния финансов отчет, доклада на регистрирани одитори и предложение за разпределение на печалбата.~~“

- Въвежда нова т.49.1.1., която ще има следното съдържание: „проверява и одобрява годишния финансов отчет.“

- Въвежда нова т.49.1.2., която ще има следното съдържание: „проверява и одобрява годишния доклад за дейността.“

- Въвежда нова т.49.1.3., която ще има следното съдържание: „проверява и одобрява доклада на регистрираните одитори.“

- Въвежда нова т.49.1.4., която ще има следното съдържание: „прави предложение за разпределение на печалбата.“

- Въвежда нова т.49.1.5., която ще има следното съдържание: „приема решение за свикване на Общо събрание.“

- Въвежда нова т.49.2., която ще има следното съдържание: „Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите посочено в т.49.1.“

- Изменя и допълва настояща т.49.3. (предишна т.47.2.), която занапред ще има следното съдържание: „Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се ~~обнародва от Съвета на директорите~~ обявява в търговския регистър.“

64. Измества точка „Дивиденди“ от номер 48 в номер 50 и заедно с това:

- Изменя заглавието на точката от „Дивиденди“ в „Дивиденди и лихви“

- Въвежда нова т.50.1., която ще има следното съдържание: „Дивиденди и лихвите, подлежащи на изплащане, се изплащат до размера, при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.“

- Въвежда нова т.50.4., която ще има следното съдържание: „Дружеството изплаща на акционерите, гласувания от Общото събрание дивидент, в брой – лично или на упълномощен от акционера представител с нотариално заверено пълномощно – или по банков път, в срок от 12 /дванадесет месеца от провеждането на събранието.“

65. Измества точка „Основания за прекратяване“ от номер 50 в номер 52 и заедно с това:

- Изменя и допълва настояща т.52.1.3. (предишна т.3.), която занапред ще има следното съдържание: „когато ~~капиталът~~ чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и ако в срок от 1 /една/ година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване. Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон ~~законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора.~~“

66. Отменя следните точки: т.11.2., т.11.3., т.13., т.13.1., т.14.3., т.16., т.16.1., т.16.2., т.18., т.18.1., т.18.2., т.19., т.19.1., т.19.2., т.19.3., настояща т.20.3.

(*предишна т. 15.2.*), *настояща т.21.2.* (*предишна т. 17.2.*), *настояща т.21.3.* (*предишна т.17.3.*), *т.26., т.26.1., настояща т.29.4.* (*предишна т.25.4.*), *т.30., т.30.1., т.32., т. 32.1., т. 32.2., настояща т.35.1.* (*предишна т.31.1.*), *настояща т. 50.3.* (*предишна т. 48.2.*), *настояща т.50.6.* (*предишна т.48.4.*), *настояща т.50.7.* (*предишна т.48.5.*), *настояща т.51* (*предишна т.49.*), *настояща т.51.1* (*предишна т.49.1*) и *настояща т.51.2* (*предишна т.49.2*).

67. Изменя номерацията и означенията на 118 бр. точки, вкл. посочените по-горе.

Гласували: "За" – 50 000 бр. Акции /гласове/.

"Против" – няма.

"Въздържали се" – няма.

След изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за представяне в Търговския регистър при Агенция по вписванията, и се подписа, както следва:

АКЦИОНЕРИ В ИНФРАПРО АД:

1. Теодор Кирилов Делев

2. Димитър Иванов Димитров

Председател на ОС

Секретар – протоколист на ОС

Преброител:

The block contains three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is for Teodor Delchev, the second for Aneta Markova, and the third for Aneta Markova.

Теодор Делев

Анета Маркова

Анета Маркова