

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА „МОСТСТРОЙ” АД (в несъстоятелност) за 2014г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Мостстрой” АД (в несъстоятелност) е създадено през 1970 година, във връзка със започващото строителство на автомагистрала в България, като самостоятелно предприятие в състава на Стопанско обединение „Пътни строежи”.

С Решение на Софийски градски съд от 09.12.1991г „Мостстрой” е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество.

С Решение на СГС от 10.06.1996г. дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавно имущество.

С решение от 11.09.1997г. на СГС дружеството е преименувано на „Мостстрой” АД. Основание за промените е приватизацията на 67% от капитала на едноличното дружество.

За периода 1997-2000г. предприятието е приватизирано 100%.

На извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 12.12.2007г., е извършена промяна в структурата на дружеството. „Мостстрой” АД се трансформира в холдинг с три основни дъщерни дружества – „Мостстрой-София” АД, „Мостстрой – Пловдив” АД и „Мостстрой-Велико Търново” АД. След преструктурирането дружеството няма клонове.

На проведеното на 12.12.2007 г. ИОСА е взето и решение за промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството от 10 лв. на 1 лв. за акция без да се променя общият размер на капитала, който остана в размер на 1 114 940 лева.

На Годишното общо събрание на акционерите на дружеството през юни 2008 г. бе взето решение за увеличение на капитала на 5 574 700 лева чрез издаване и раздаване на допълнителни 4 459 760 броя акции на акционерите за сметка на печалбата на дружеството.

На 06.10.2010г. са депозиран молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Мостстрой” АД и неговите дъщерни дружества – „Мостстрой-Пловдив” АД, „Мостстрой-София” АД и „Мостстрой-Велико Търново” АД.

Към датата на изготвяне на настоящия документ публичният статут на дружеството не е променен. „Мостстрой” АД /в несъстоятелност/ продължава да е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Акциите на дружеството продължават да се търгуват на БФБ-София АД. След влизането в сила на промените в Правилника за дейността на БФБ-София АД от 01.03.2012г., акциите на дружеството са преместени за търговия на BaSE Market (Bulgarian Alternative Stock Market) на БФБ-София АД, на който са регистрирани 241 емисии акции. В алтернативния пазар на БФБ-София АД са включени публични дружества, които не отговарят на минималните изисквания за търговия на основния пазар на БФБ-София и емисиите акции на дружества, които са в открита процедура по ликвидация и несъстоятелност.

II. ХОД НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

На 06.10.2010г. са депозиран молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Мостстрой” АД и неговите дъщерни дружества – „Мостстрой-Пловдив” АД, „Мостстрой-София” АД и „Мостстрой-Велико Търново” АД.

С Решение от 02.03.2011г. на Софийски апелативен съд обявена неплатежоспособността на „Мостстрой“ АД с начална дата 30.09.2010г. и е открито производство по несъстоятелност. Постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/. За временен синдик е назначен Иво Веселинов Велчевски.

Решението за откриване на производството по несъстоятелност за „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ е вписано в Търговския регистър при АВп на 16.03.2011г.

На 04.04.2011 г. е проведено първото събрание на кредиторите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/, на което Иво Веселинов Велчевски е избран за постоянен синдик на дружеството.

На 29.04.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано определение на СГС от 06.04.2011 г. за назначаване на Иво Веселинов Велчевски за постоянен синдик на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/.

Съгласно чл. 692, ал. 4 ТЗ, съдът по несъстоятелността постанови Определение от 06.10.2011 г., с което одобри изготвените от синдика списък на приетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 1 ТЗ, списък на неприетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 3 ТЗ и списък на вземанията на работниците и служителите по реда на чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ, след като направи съответните изменения. На основание чл. 692, ал. 5 ТЗ определението от 06.10.2011 г. служебно беше изпратено в Търговския регистър към Агенция по вписванията и бе обявено по партидата на дружеството – длъжник на 24.10.2011 г.

Съгласно разпоредбите, уреждащи производството по несъстоятелност след обявяването на Определението за одобряване на списъците на приетите и неприети вземания на кредиторите на „Мостстрой“ АД, за лицата по чл. 697, ал. 1 от ТЗ, а именно: длъжникът „Мостстрой“ АД; синдикът; кредиторите, които притежават най-малко 1/3 от обезпечените вземания; кредиторите, които притежават най-малко 1/3 от необезпечените вземания; съдружниците, съответно акционерите, които притежават най-малко 1/3 от капитала на дружеството; неограничено отговорен съдружник двадесет на сто от общия брой на работниците и служителите на длъжника, възникна възможността да представят план за оздравяване на дружеството.

На 24.11.2011 г., в предвидения в чл. 698, ал. 1 ТЗ срок и съгласно разпоредбите на чл. 696 и чл. 697, ал. 1, т. 1 ТЗ в съда по несъстоятелността на „Мостстрой“ АД – Софийски градски съд, ТО, VI – 11 състав по т.д. № 2337/ 2010 г., е представен план за оздравяване на дружеството, изготвен от длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), чрез прокуриста на дружеството.

На 06.04.2012 г. прокуристът на дружеството – Калина Венелинова Дикова, надлежно бе уведомена за Определение на съда от 05.12.2011 г. по т.д. № 2337/2010 г., VI -11 с-в, ТО на СГС, с което е даден 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите по депозирания Оздравителен план. В указания срок са представени допълнения по депозирания план, съгласно изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ и указанията на съда по несъстоятелността.

На проведено на 27.06.2012 г. събрание на кредиторите на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) за разглеждане на оздравителния план, предложен от длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), оздравителният план не беше приет от кредиторите.

На 28.05.2012г. е предложен план за оздравяване на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ от служителите на дружеството на основание чл. 696, вр. чл. 697 от Търговския закон.

На 10.10.2012г. се проведе събрание на кредиторите на дружеството за разглеждане на оздравителния план, предложен от служителите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/. На проведеното събрание оздравителният план не беше приет от кредиторите.

На проведено на 15.10.2012 г. заседание на Съвета на директорите е взето решение за оттегляне пълномощията на Прокуриста на дружеството Калина Венелинова Дикова, както и за прекратяване на договора за търговско управление /Прокура/.

На 24.10.2012 г., на основание решение на Съвета на директорите на дружеството от 15.10.2012г., в Търговския регистър при Агенция по вписванията като прокурист на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ е отписана Калина Венелинова Дикова и е заличена прокурата.

На 01.11.2012 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано Решение на СГС от 30.10.2012г., с което **„Мостстрой“ АД е обявено в несъстоятелност**; прекратена е дейността му; постановена е обща възбрана и заповед за осребряване на дружеството; прекратени са правомощията на органите на дружеството. „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/ е лишено от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Постановено е започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

Със същото Решение на съда за 12.12.2012г. е насрочено събрание на кредиторите на основание чл. 677, ал.1, т.8 и т.5 от ТЗ с дневен ред: определяне на реда и начина за осребряване имуществото на „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/, метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определяне на възнагражденията им, както и определяне на окончателното възнаграждение на синдика.

На проведеното на 12.12.2012г. събрание на кредиторите се взеха следните решения:

1. Определяне реда и начина на осребряване на имуществото на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност): Продажбата на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) да се извърши по отделни имуществени права;
2. Метод и условия на оценка на имуществото: оценка на активите да се извърши по метода на чиста стойност на активите и определената по този начин стойност да служи като първоначалната цена за продажбите;
3. Избор на оценител и определяне възнаграждението им: за оценител в производството по несъстоятелност на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) е избран „Оценителско бюро България“ ЕООД, ЕИК 121763288, като възнагражденията в конкретните случаи следва да бъдат определяни от страна на синдика при отделните продажби.;
4. Определяне окончателното възнаграждение на синдика:
 - В размер на 3% от стойността на осребреното имущество при осребряване в срок от 6 месеца от разрешението на съда по чл. 717, ал. 2 ТЗ;
 - В размер на 1,5% от стойността на осребреното имущество при осребряване в срок от 6 месеца до 1 година от разрешението на съда по чл. 717, ал. 2 ТЗ;
 - В размер на 1% от стойността на осребреното имущество при осребряване в срок от 1 година до 2 години от разрешението на съда по чл. 717, ал. 2 ТЗ;
 - В размер на 0,5% от стойността на осребреното имущество при осребряване в срок от повече от 2 години от разрешението на съда по чл. 717, ал. 2 ТЗ;

С възлагателно писмо, връчено на ръка на 27.02.2013г. на управителя на „Оценителско Бюро България“ ЕООД, е възложено на оценителите, избрани на проведеното събрание на кредиторите, извършването на оценка на активите на дружеството. Активите, включени в масата на несъстоятелността на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) представляват недвижим имот, движими вещи, вземания и дялови участия в търговски дружества.

През третото тримесечие на 2013г. „Оценителско Бюро България“ ЕООД изготви доклад за стойностна оценка на движимото имущество, включено в масата на несъстоятелността на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност), като към 16.09.2013г. оценката на активите е в размер на 24 837 (двадесет и четири хиляди осемстотин тридесет и седем) лева – пазарна стойност и 17 387 (седемнадесет хиляди триста осемдесет и седем) лева – ликвидационна стойност.

Във връзка с изготвената оценка на движимото имущество на „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/ е поискано разрешение от съда по несъстоятелността по реда на чл. 716 и сл. ТЗ при начална стойност на активите от 24 837 лева.

С определение от 23.10.2013г. съдът по несъстоятелността даде разрешение за извършване на публичен търг на оцененото движимо имущество.

В изпълнение на определението на съда за 03.12.2013г. бе насрочена публична продажба на активи и стопански инвентар, собственост на дружеството.

В определения за продажбата ден и час не се явиха наддавачи, поради което продажбата бе обявена за несъстояла се.

На 02.01.2014г. е проведена втора публична продажба, на която се явиха наддавачи, които направиха валидни наддавателни предложения за част от имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/.

За останалото имущество е депозирана в съда по несъстоятелността молба на основание чл. 718 ТЗ за разрешение продажбата на имуществото да бъде извършена чрез пряко договаряне при начална дата, определена по реда на ГПК в размер на 75% от стойността на актива, оценен по метода, възприет от събранието на кредиторите.

С резолюция от 05.02.2014г. по т.д. №2337/2010г., IV – 11 с-в, ТО на СГС е получено разрешение за продължаване продажбата на имуществото по реда на чл. 718 от ТЗ.

В изпълнение на резолюцията на съда са сключени договори за покупко-продажба на обща стойност 4 137 (Четири хиляди сто тридесет и седем) лева.

На 30.06.2014г. се подписа договор за изготвяне на стойностна оценка на недвижими имоти, собственост на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност), находящи се в м. „Милево ханче“. На същата дата на основание чл. 10, ал. 1 от договора е извършено пълно плащане на възнаграждението на „Оценителско бюро България“ ЕООД, като в срок от 60 дни от плащането, последните следва да предадат окончателен вариант на доклада си. Оценката, посочена като чиста стойност на активите ще служи за определяне на цената при първата публична продажба, която ще се проведе по реда на чл. 717 и сл. от ТЗ.

Към 31.12.2014г. сме в очакване на издаване на разрешение на съда по несъстоятелността по чл. 717, ал. 2 от ТЗ за продажба на недвижимите имоти, включени в масата на несъстоятелността, находящи се в гр. София, м. Милево ханче. Началната цена на активите, съобразно експертната оценка, изготвена от „Оценителско бюро България“ ЕООД е както следва:

- земя на стойност 1 169 670 евро, равняващи се на 2 287 700 лева по фиксиран курс на БНБ, представляващи 89% от стойността на целия актив;
- сгради на стойност 140 040 евро, равняващи се на 273 900 лева по фиксиран курс на БНБ, представляващи 11% от стойността на целия актив.

III. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е ИЗГОТВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Не са настъпили събития след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет, които са съществени за „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност).

IV. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ

На 06.10.2010г. са депозираны молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества – „Мостстрой-Пловдив“ АД, „Мостстрой-София“ АД и „Мостстрой-Велико Търново“ АД.

На 21.09.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано Решение на Окръжен съд – Велико Търново, с което «Мостстрой-Велико Търново» АД е обявено в несъстоятелност.

На 29.03.2012г. в Търговския регистър при АВп е обявено Решение № 236 на Пловдивски окръжен съд, с което, «Мостстрой-Пловдив» АД е обявено в несъстоятелност.

На 26.03.2013г. в Търговски регистър при АВп е вписано Решение на СГС от 21.03.2013г., с което „Мостстрой-София“ АД е обявено в несъстоятелност.

След откриване на производства по несъстоятелност за дъщерните му дружества, „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) *не притежава властта да управлява финансовата и оперативната политика на* „Мостстрой – Велико Търново“ АД (в несъстоятелност), „Мостстрой – София“ АД (в неплатежоспособност) и „Мостстрой – Пловдив“ АД (в неплатежоспособност), тъй като същите са обект на контрол на съда по несъстоятелността.

Към 31.12.2014г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) упражнява контрол единствено върху дейността на „Релс ремонт“ ЕООД.

V. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

С Решение № 341 от 02.03.2011 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 6 състав по търговско дело №183/2010 г. по описа на съда, е обявена неплатежоспособността на „Мостстрой“ АД и е открита процедура по несъстоятелност. С решението органите на управление са лишени от правото да управляват и да се разпореждат с имуществото на дружеството.

На проведеното на 04.04.2011г. първо събрание на кредиторите и с Определение на СГС, Търговско отделение, VI-11 състав, за постоянен синдик на дружеството е назначен Иво Веселинов Велчевски.

Съгласно чл. 635, ал. 1 от ТЗ, длъжникът „Мостстрой“ АД продължава дейността си под надзора на синдика, като може да сключва нови сделки само след предварителното му съгласие и съобразно с обезпечителните мерки, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност.

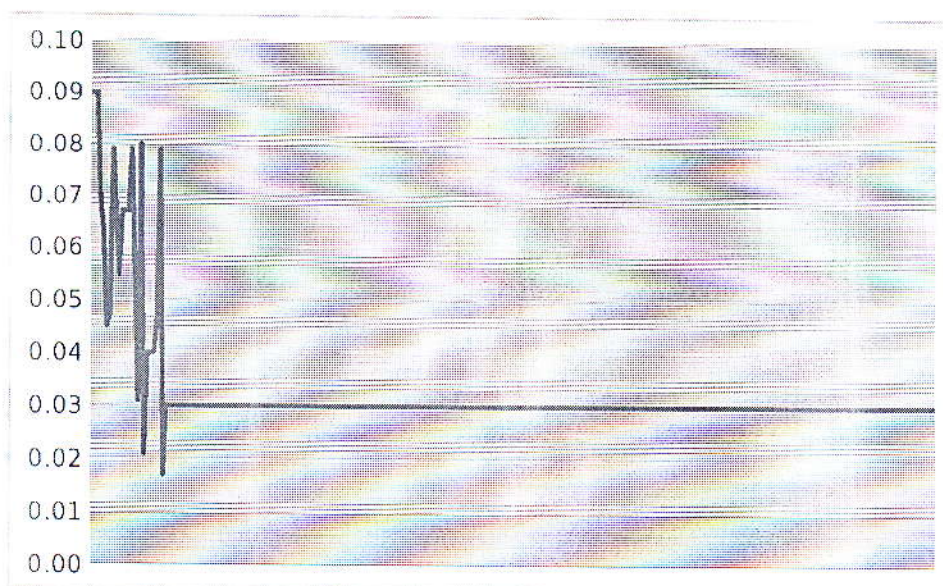
С Решението на СГС от 30.10.2012г. за обявяване на „Мостстрой“ АД в несъстоятелност са прекратени и правомощията на органите на дружеството.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИИТЕ

Към 31.12.2014г. акциите на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) продължават да се търгуват на „Българска фондова борса – София“ АД. След влизането в сила на промените в Правилника за дейността на БФБ-София АД от 01.03.2012г., акциите на дружеството са преместени за търговия на BaSE Market (Bulgarian Alternative Stock Market) на БФБ-София АД. В алтернативния пазар на БФБ-София АД са включени публични дружества, които не отговарят на минималните изисквания за търговия на основния пазар на БФБ-София и емисиите акции на дружества, които са в открита процедура по ликвидация и несъстоятелност.

Данни за емисията	
Борсов код:	5MY
ISIN код:	BG11MOSOBT14
Брой ценни книжа:	5 574 700
Номинална стойност на акция:	1 BGN
Дата на въвеждане на търговия:	03.02.1998г.
Дивидент:	Не раздава

*Движение на цената на акциите за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г.
по данни на БФБ-София АД*



Първоначална средно-претеглена цена: 0,09 лв.

Последна средно-претеглена цена: 0,086 лв.

Минимална средно-претеглена цена: 0,02 лв.

Максимална средно-претеглена цена: 0,09 лв.

Средно-претеглена цена за периода: 0,06 лв.

От м. април 2014г. до 26.03.2015г. цената на акциите на дружеството е в размер на 0,03 лв.

Информация за известните на дружеството договорености, в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

“Мостстрой” АД (в несъстоятелност) няма информация за съществуване на договорености, в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ НАРЕДБА № 2

Размерът на капитала на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) е 5 574 700 лева, разпределени в 5 574 700 непривилегировани, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

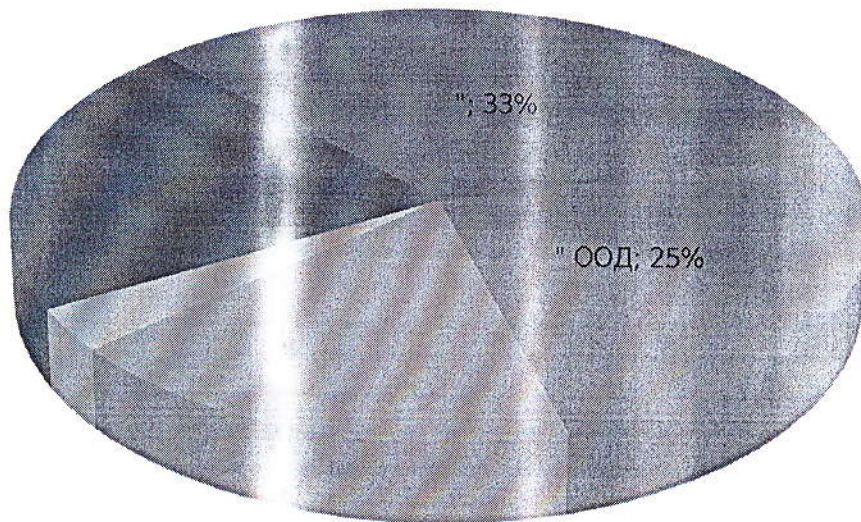
Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто от капитала на дружеството

Към 31.12.2014 г. акционери, притежаващи пряко над 5% от капитала са: „Евробилдинг 2000“ ООД, притежаващ 1 855 575 броя акции, представляващи 33,29% от капитала, „АБВ Инженеринг“ ООД, притежаващ 1 366 275 броя акции, представляващи 24,51% от капитала и Васил Крумов Божков, притежаващ 1 174 675 броя акции, представляващи 21,07% от капитала.

Дружеството не разполага с информация за лица, притежаващи непряко над 5% от капитала на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност).

1. Акционери със специални контролни права

В дружеството няма акционери със специални контролни права.

**2.**

Информац
ия за ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Всички акции на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) дават еднакви права на притежателите им.

Всяка обикновена акция дава следните права:

- Правото свободно да продава или прехвърля акции
- Право на един глас в ОСА
- Право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията
- Право на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията

Няма привилегировани акции или различни класове акции.

Всички акции на дружеството се търгуват на регулиран пазар в Република България. Няма акции от капитала на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност), които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България. Няма акции от капитала на дружеството, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в друга държава-членка.

3. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по предвидения от закона ред. Акции на дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

Няма други ограничения върху прехвърлянето на акции от капитала на дружеството или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

4. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване правата на глас

Правата на глас на акционерите на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) и крайният срок за упражняване на тези права са съгласно действащата нормативна уредба. Няма други ограничения върху правата на глас на акционерите на дружеството и по отношение на крайния срок за упражняване правата на глас. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

5. Системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акции

„Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) няма и системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акции.

6. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

В „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) няма приета система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

Дружеството не разполага с информация за наличие на споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Правомощията на управителните органи на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) са прекратени.

9. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгове предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството е в несъстоятелност.

10. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгове предлагане.

Няма сключени споразумения между „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) и управителните му органи или служители за обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Данни за Директора за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите на дружеството е Нели Василева Ганчева, назначена по трудов договор от 11.09.2008г.

Контакти:

Гр. София 1517, ул. Бесарабия № 114

Тел.: 02/942 67 64

e-mail: gancheva@pst.bg



/Иво Велчевски

синдик/