

**ИНФОРМАЦИЯ ПО чл. 82б от Закона за публично предлагане на ценни книжа
за „Мостстрой” АД
за периода 17.07.2008 – 17.07.2009**

Настоящият документ съдържа или препраща към цялата информация, която „Мостстрой” АД е публикувал и предоставял на обществеността, Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД за периода 17.07.2008 г. – 17.07.2009 г.

I. Разкриване на важна информация относно развитието и дейността на дружеството

За периода 17.07.2008 г. – 17.07.2009 г. „Мостстрой” АД е публикувал и предоставял на обществеността освен предоставяната на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД вътрешна информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга информация под формата на новини на собствената си интернет страница.

За периода 17.07.2008 г. – 17.07.2009 г. „Мостстрой” АД е разкрил пред обществеността следната информация:

♦ **20/03/2009**

Приемане на Националния кодекс за корпоративно управление

На свое заседание, проведено през м. март 2009 г. Управителният съвет на „Мостстрой” АД взе решение дружеството да извършва дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление.

♦ **20/01/2009**

Промяна в управителните органи на дружеството

На заседание на Надзорния съвет на „Мостстрой” АД, проведено на 12.01.2009г., г-жа Калина Венелинова Дикова е избрана за член на Управителния съвет на дружеството.

♦ **23/12/2008**

Мостстрой” завърши ремонта на мост „Адата” в Пловдив

Днес, 23 декември 2008 г., кметът на гр. Пловдив г-н Славчо Атанасов откри изцяло ремонтираното източно платно на мост „Адата” в града. С това се възстановява движението и по двете платна на моста, което ще сложи край на задръстванията, причинени от ремонта и ще нормализира движението. Изпълнител на ремонта е „Мостстрой” АД.

Мостът „Адата” се намира на път I-8 и е от изключително значение за града и националната пътна мрежа. Пуснат е в експлоатация през 1975 година и оттогава не е ремонтиран.

Обектът е част от програмата на Община Пловдив по „Проект за управление на публичната техническа инфраструктура”. Финансира се чрез кредит. Първия етап от ремонта – западното платно, който приключи през октомври 2007 г, е на стойност 2.8 млн. лв. Източното платно на моста е ремонтирано срещу 2.9 млн.лв. с ДДС

Ремонтът на източното платно на моста започна през м. ноември 2007 г., след като бе приключен този на западното платно. При него са изпълнени и 7 хил. кв. метра френска

хидроизолация SOPRALENE ANTIROCK P, която не изисква предпазен бетон. По този начин е възможно директно върху хидроизолацията да се положи асфалтобетона. В строителството бяха ангажирани около 50 работника.

Мостът на река Марица „Адата” е с дължина 554 м. и обща площ почти 20 хил. кв. метра. Той се състои от две независими конструкции – източно и западно платно, с разстояние между тях 2.3 м. Всяко от пътните платна е с ширина 11.5 м, с външни и вътрешни тротоари. Външните тротоари са широки по 2.95 м., а вътрешните – по 1 м.

„Мостстрой” АД е най-голямата българска компания за изграждане и реконструкция на мостове и мостови съоръжения, естакади, изработване на тубинги за метро-трасета по тунелен способ и други. Компанията има солиден опит и богата история при строителството на големите инфраструктурни обекти в България. Тя е основен изпълнител на всички мостови съоръжения на автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Марица”.

Днес „Мостстрой” АД има капацитет да извършва годишно сглобяемо строителство за около 60 млн. лв., монолитно строителство за около 30 млн. лв., както и рехабилитация на мостови съоръжения за около 10 млн. лв.

**Новината е публикувана на интернет страницата на дружеството*

♦ 03/12/2008

Решение за допускане до търговия на последваща емисия акции

„Мостстрой” АД уведоми своите акционери, че на заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД от 27.11.2008г. е взето решение за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А” последваща емисия от акции, както следва:

Емитент: Мостстрой АД-София /5MY/;

- ISIN код на емисията: BG11MOSOBT14;

- Размер на емисията преди увеличението: 1 114 940 лв.;

- Размер на увеличението: 4 459 760 лв.;

- Размер на емисията след увеличението: 5 574 700 лв.;

- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.

- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;

- Дата на въвеждане за търговия: 05.12.2008 год. /петък/

**Новината е публикувана на интернет страницата на дружеството и на страницата на Инвстор.БГ*

♦ 03/12/2008

Открива се пътен възел „Коритна”

В събота, 13 декември, бе открит за ползване пътен възел „Коритна” по трасето на автомагистрала „Хемус”. Съоръжението се намира на разклона София – Варна - Русе до трасето на аутобана. С изграждането му се създават условия за безконфликтно движение в посока Варна – София и се избягва преминаването през Златна панега.

„Мостстрой” АД изгради мостовото съоръжение на обекта по договор с главния изпълнител - „Пътстрой 92” АД. Това строителство е на стойност 1.902 млн. лв. (без ДДС). Мостът е построен за около една година. Използван е съвършено нов за България метод – подпорните стени са с армиран насип по технология на френската фирма Terre Armee. Благодарение на тази технология се съкращават сроковете за изпълнение и се спестяват терени за отчуждаване – факт, който я прави особено подходяща за използване и в градски условия. Панелите за моста на пътен възел „Коритна” са произведени и монтирани от „Мостстрой”

АД за рекордно краткия срок от три месеца. Това е наполовина по-малко време в сравнение с традиционното строителство.

Мостът е с дължина 133 м, с монолитна връхна конструкция. Пътното платно е с ширина 7 м, а общата ширина на съоръжението е 9 м.

**Новината е публикувана на интернет страницата на дружеството*

♦ **10/11/2008**

Раздаване на депозитарни разписки

„Мостстрой” АД уведомява своите акционери, че депозитарните разписки за притежавания брой акции от увеличението на капитала на дружеството, прието с решение на ОСА от 26.06.2008 г., са в наличност в офиса на дружеството и могат да бъдат получени всеки вторник и петък от 09:00 до 12:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Московска” № 3. Акции все още не са качени за търговия на БФБ-София АД. За допълнителна информация можете да се обърнете към Нели Ганчева – директор за връзки с инвеститорите: тел: 02/ 42 10 304, 02/ 42 10 315 e-mail: gancheva@roads.bg

**Новината е публикувана на интернет страницата на дружеството*

♦ **27/10/2008**

Допълнително споразумение

„Мостстрой” АД сключи Допълнително споразумение към Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строителство на обект Зимовник на ААПД Русе при км. 491 на р. Дунав – III етап”, с което стойността на договора е увеличена от 11 064 691,09 лева на 12 083 403,31 лева без ДДС.

♦ **19/09/2008**

Директор за връзки с инвеститорите

„Мостстрой” АД уведомява своите акционери, че считано от 11.09.2008 г. длъжността „Директор за връзки с инвеститорите” на „Мостстрой” АД се изпълнява от Нели Василева Ганчева, ЕГН 8011166873. За комуникация с Директора за връзки с инвеститорите използвайте: тел: 42 10 315; факс: 42 10 380, e-mail: gancheva@roads.bg, адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Московска” № 3.

♦ **11/09/2008**

Информация по чл. 82б от ЗППЦК

Информация по чл. 82б от ЗППЦК за периода 10.08.2007 г. – 10.08.2008 г.

♦ **12/08/2008**

Вписани промени по партидата на дружеството

„Мостстрой” АД уведомява за следните, вписани в Търговския регистър при АВ, промени в обявените обстоятелства по партидата на дружеството, респ. обявените актове:

1. Вписано увеличение на капитала на „Мостстрой” АД от 1 114 940 лв. на 5 574 700лв., чрез издаване на 4 459 760 нови поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка – по реда и при условията на чл. 197 от ТЗ, а именно със собствени средства на дружеството, представляващи част от печалбата на „Мостстрой” АД за 2007г. в размер на 4 459 760 лв.

Както вече оповестихме непосредствено след провеждане на ОСА от 26.06.2008., в съответствие с разпоредбите на чл. 197(3) от ТЗ новите акции се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дружеството на 14-тия ден след деня на провеждане на ОСА. Срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на провеждане на ОСА всеки акционер получава 4 /четири/ нови акции от увеличението на капитала. Новите акции са от същия вид като съществуващите и дават същите права, както съществуващите акции.

2. Вписана промяна на адреса на управление на „Мостстрой” АД

от: район „Подуяне”, ул. „Бесарабия” № 114

на: район „Оборище”, ул. „Московска” № 3

(седалище непроменено – гр. София)

3. Вписани промени в Устава на дружеството

♦ **30/07/2008**

Решение за разпределяне на дивидент в акции

„Мостстрой” АД взе решение за разпределяне на дивидент в акции. Решението е от ОСА, проведено на 26.06.2008 г. Дивидентът е за 2007 г. Размерът на дивидента е 4459760 лв.

в акции. В съответствие с разпоредбата на чл. 197(3) от Търговския закон новите акции се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дружеството на 14-тия ден след деня на Общото събрание. Срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на провеждане на Общото събрание всеки акционер получава 4 /четири/ нови акции от увеличаването на капитала. Новите акции са от същия вид като съществуващите и дават същите права, както съществуващите акции.

II. Представяне на финансови отчети - междинни и междинни консолидирани, годишен и годишен консолидиран финансов отчет

♦ **30/05/2009**

Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2009 г.

„Мостстрой” АД оповести консолидиран отчет за първо тримесечие на 2009 г.

♦ **30/04/2009**

Годишен консолидиран отчет за 2008 г.

„Мостстрой” АД оповести Годишен консолидиран отчет за 2008 г.

♦ **30/04/2009**

Отчет за първо тримесечие на 2009 г.

„Мостстрой” АД оповести отчет за първо тримесечие на 2009 г.

♦ **30/03/2009**

Годишен отчет за 2008 г.

„Мостстрой” АД оповести Годишен отчет за 2008 г.

◆ **04/03/2009**

Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2008 г.

„Мостстрой” АД оповести консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2008 г.

◆ **31/01/2009**

Отчет за четвърто тримесечие на 2008 г.

„Мостстрой” АД оповести отчет за четвърто тримесечие на 2008 г.

◆ **01/12/2008**

Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2008 г.

„Мостстрой” АД оповести консолидиран отчет за трето тримесечие на 2008 г.

◆ **31/10/2008**

Отчет за трето тримесечие на 2008 г.

„Мостстрой” АД оповести отчет за трето тримесечие на 2008 г.

◆ **01/09/2008**

Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2008 г.

„Мостстрой” АД оповести консолидиран отчет за второ тримесечие на 2008 г.

◆ **30/07/2008**

Отчет за второ тримесечие на 2008 г.

„Мостстрой” АД оповести отчет за второ тримесечие на 2008 г.

**Информация за всички финансови отчети на „Мостстрой” АД може да бъде намерена на електронните страници на: КФН – www.fsc.bg – в раздел „Новини от e-Register”, Инвестор.БГ - www.investor.bg - секция „Бюлетин”, Профит БГ Груп – www.profit.bg - секция „Бюлетин”, както и на интернет страницата на дружеството: www.moststroy.com – раздел „Финанси”.*

III. Представяне на поканата и материалите за свикване на Общо събрание на акционерите

◆ **28/05/2009**

Представяне на покана и материали за свикване на Общо събрание на акционерите

„Мостстрой” АД е представил поканата и материалите за свикване на редовно годишно Общо събрание на дружеството на 29.06.2009 г.

**Поканата и материалите за ГОСА могат да бъдат намерени на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg – в раздел „Новини от e-Register”, Инвестор.БГ - www.investor.bg - секция „Бюлетин”, Профит БГ Груп – www.profit.bg - секция „Бюлетин”, както и на интернет страницата на дружеството: www.moststroy.com – раздел „Инвеститори”.*

◆ **28/05/2009**

Публикация на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите

В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК дружеството е публикувало в Търговския регистър поканата за свикване на редовно ГОСА и е представило на КФН и обществеността копие от

публикуваната покана.

IV. Уведомления за решения на Общо събрание на акционерите

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, дружеството е представило следната информация относно решенията на ГОСА:

♦ **29/06/2009**

ОСА реши да не се разпределя дивидент

На редовното Годишно общо събрание на акционерите на „Мостстрой“ АД, проведено на 29.06.2009г., е взето решение финансовият резултат от дейността на дружеството през 2008г., който е печалба в размер на 143 хил. лв., да не бъде разпределян като дивидент, а да бъде използван за покриване на загуба от минали години.

♦ **29/06/2009**

Решения на редовното ГОСА

На редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Мостстрой“ АД, проведено на 29.06.2009 год. от 15.00 часа, в гр. София, ул. „Калоян“ № 6 – в зала „Адакта“ на Хотел „Рила“, бяха взети следните решения:

По т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.

ОСА реши: приема Годишния доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

По т. 2 от дневния ред: Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.

ОСА реши: приема Консолидирания годишен доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

По т. 3 от дневния ред: Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ОСА реши: приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ОСА реши: приема заверения от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По т. 5 от дневния ред: Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ОСА реши: приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По т. 6 от дневния ред: Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ОСА реши: приема заверения Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

ОСА реши: приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството през 2008 год.

ОСА реши: финансовият резултат от дейността на дружеството през 2008 г., който е печалба в размер на 143 хил. лв., да не бъде разпределян и да бъде използван за покриване на загуби от минали години.

По т. 9 от дневния ред: Избор на експерт-счетоводител за финансовата 2009 г.

ОСА реши: избира за експерт-счетоводител за финансовата 2009 г. специализирано одиторско предприятие "Силвикс" ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091, ДВ 31/2002 г.

По т. 10 от дневния ред: Избор на одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО и съответно, определяне на броя на членовете му и мандата им.

ОСА реши: определя одитния комитет на дружеството съгласно ЗНФО да е в състав от 2 /двама/ души с мандат 3 /три/ години. Избира за членове на одитния комитет следните лица:

* Даниела Димитрова Томова, ЕГН 6103201512, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство; * Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство.

По т. 11 от дневния ред: Освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 год. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.

ОСА реши: освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвети на „МОСТСТРОЙ” АД за дейността им през 2008 год.

По т. 12 от дневния ред: Изменение на Устава на „МОСТСТРОЙ” АД.

ОСА реши: приема изменение на чл.14 и чл.20 от Устава на «МОСТСТРОЙ» АД, които придобиват следните редакции:

От „Чл.14./1/ Акционерите лица участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да бъде има минималното нормативно изискуемо съдържание.

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер.”

На „Чл. 14./1/ Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да бъде нотариално заверено.”

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени по закон.”

От „Чл.20. е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”

На „Чл.20. ОС е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”,

По т. 13 от дневния ред: Разни.

ОСА не приема предложения.

Всички решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър, ще бъдат оповестени в срок, съгласно чл. 100ш, ал. 2 от ЗППЦК

**Новината е публикувана на интернет страницата на дружеството.*

♦ 01/07/2009

Протокол от Общо събрание на акционерите

„Мостстрой“ АД оповести протокол от редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2009г. от 15:00 часа в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, в зала „Адакта“ на хотел „Рила“.

*Решенията и протокола от ГОСА на „Мостстрой“ АД могат да бъдат намерени на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg – в раздел „Новини от e-Register“, Инвестор.БГ – www.investor.bg - секция „Бюлетин“, Профит БГ Груп – www.profit.bg - секция „Бюлетин“, както и на интернет страницата на дружеството: www.moststroy.com – раздел „Инвеститори“.

V. Информация, предоставена в интервюта и медийни изявления

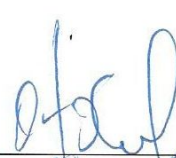
♦ 07/07/2009

Пътните фирми чакат по-скоро магистралите, в-к Пари


*Новина от в-к Пари, Илиана Тончева 07.07.2009, стр. 6

От новото правителство на България очакваме да задвижи в най-кратък срок процедурите по изграждането на основните европейски магистралаи Тракия, Марица и Струма, коментира за в. Пари изпълнителният директор и председател на борда на Мостстрой Румен Йовчев. Според него няма причина търговете за строителството на част от лотовете за международните пътища, договорени досега как ще се финансират с Европейската комисия, да бъдат преразгледани от новите управляващи. Това би върнало проектите на кога 0, което не е добре нито за страната, нито за бизнеса, уточни Йовчев.

28.07.2009 г.
гр. София


/Орлин Хаджиянков
Председател на УС
и Изп. директор/




/Румен Йовчев
Зам. Председател на УС
и Изп. директор/