



**Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на
„ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр. София
четвърто тримесечие на 2007г.**

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През четвъртото тримесечие на 2007г. няма лица, които да упражняват контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На проведено на 11.12.2007 год. извънредно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД е взето решение за преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление. За членове на Надзорния съвет са избрани Васил Крумов Божков, ЕГН 5607293540, „Нове АД Холдинг” АД, БУЛСТАТ 121024920, представлявано от Димитър Георгиев Гьошев ЕГН 3905226642 и Йоана Христова Чолакова, ЕГН 8004033075. Промяната е вписана с Решение №14 на СГС от 19.12.2007г. Със същото решение е вписан Управителен съвет в състав: Председател - Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021, Зам.председател – Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242 и членове: Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920, Тони Петров Петров, ЕГН 6009032864 и Антоанета Стоянова Орманджиева - Рачева, ЕГН 4807236519. Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Орлин Георгиев Хаджиянков и Филип Петров Стоянов, заедно и поотделно.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

На проведеното на 11.12.2007г. извънредно Общо събрание на акционерите е взето решение за промяна Устава на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Към 31.12.2007г. не са взети решения за преобразуване на дружеството; не са осъществени структурни промени в дружеството.



1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

През отчетното тримесечие на 2007г. за „Холдинг Пътища” АД няма открито производство по ликвидация.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През отчетното тримесечие на 2007г. за „Холдинг Пътища” АД и за негови дъщерни дружества няма открити производства по несъстоятелност.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

На Извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 11.12.2007г. е взето решение по чл. 114 ЗППЦК за предоставяне на закупени от Ammann Asphalt GmbH асфалтосмесители на лизинг на дъщерни дружества, както следва:

- два броя асфалтосмесители Ammann UNIGLOBE 200 QUICK да бъдат отдадени на лизинг съответно по един брой на „Пътинженеринг-М” ЕАД, гр. Монтана и „Пътностроителна техника” ЕАД, гр. София;
- три броя асфалтосмесители Ammann Global 160 QUICK да бъдат отдадени на лизинг съответно по един брой на „Пътстрой” ЕАД, гр. Ловеч, „Пътинженеринг” АД, гр. Плевен и „Бургаспътстрой” АД, гр. Бургас.

Взетото решение предвижда асфалтосмесителите да бъдат отдадени на лизинг на стойността, за която са закупени, увеличена с разходите за транспорт за доставката им и дължимата от „Холдинг Пътища” АД лихва по заема за финансиране.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма решение на управителните органи на дружеството за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството през изтеклото тримесечие.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Към четвъртото тримесечие на 2007г. дружеството е реализирало печалба в размер на 32 558 хил. лева.



1.12. Съществени загуби и причини за тях.
Дружеството не е претърпяло съществени загуби.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Дружеството не е претърпяло значителни щети в периода 01.01.2007 - 31.12.2007г.

1.14. Публичното разкриване намодифициран одиторски доклад.
Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Финансовият резултат на дружеството за 2006г. е загуба в размер на 455 599,83 лева (четиристотин петдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и девет и 0,83 лева) и следователно не се разпределя дивидент.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През четвъртото тримесечие на 2007г. са възникнали следните съществени задължения за дружеството: „Холдинг Пътища” АД сключи трети договор с UBS за финансиране закупуването на асфалтови бази и валяци;

През четвъртото тримесечие на 2007 г. дружеството сключи договор с „Първа инвестиционна банка” АД за предоставяне на кредит за оборотни средства, в размер на 2 800 000 (два милиона и осемстотин хиляди) евро.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През четвъртото тримесечие на 2007г. не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Към 31.12.2007г. дружеството няма ликвидни проблеми.



1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Не е взимано решение за увеличаване или намаляване капитала на дружеството. На проведеното на 11.12.2007г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД е взето решение за промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството от 25 лв. на 1 лв. всяка и пропорционално увеличаване на техния брой на 432 000 броя, при запазване размера на капитала.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

До 31.12.2007г. не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През отчетния период няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната търговска дейност на „Холдинг Пътища” АД.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Към 31.12.2007г. не е отправяно търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Дружеството не е прекратявало или съществено намалявало взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

През четвъртото тримесечие на 2007г. „Холдинг Пътища” АД е сключил следните договори, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години:

- Договор с Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на 152,600 км. Републикански пътища на територията на Областно пътно управление – София РАЙОН РПС-СОФИЯ” - като лидер в Сдружение „ПЪТИЩА СОФИЯ”



- Договор с Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Път III-"Брусарци - Смирненски" рехабилитация от км 16+174 до км 20+575 и ремонт на мост над р. Нечинска при км 20+475”
- Договор с Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Път II-35 Троян-Кърнаре от км 98+030 до км 103+055; Път III-307 Дерманци-Угърчин-Микре от км 17+000 до км 41+530”
- Договор с Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи, свързани със строителството на обект: “Път II-13, Кнежа-Искър от км 82+987 до км 89+728; Път II-35, Плевен-Ловеч от км 0+000 до км 5+000 и от км 8+320 до км 13+600”
- Договор с Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнител на строително-монтажни и ремонтни работи на обект: Път III-6061 п.к. с път III-606-с. Старосел-п.к. с път III-642 от км. 0+000 до км. 21+582 и път III-565 п.к. с път II-56 с Шишманци от км. 0+000 до км. 17+000”

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма съществени изменения в обема на поръчките и използваните производствени мощности.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Покупка на патент.

Дружеството не е закупувало патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Дейността на дружеството не е обвързана с ползване на лицензи.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През отчетното тримесечие не е налице образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на



“Х о л д и н г П ъ т и щ а” А Д

дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Към 31.12.2007г. няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

На проведеното Извънредно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД на 11.12.2007г. е представена информация, че по предварителни данни очакваната печалба за 2007г. на „Холдинг Пътища“ АД ще бъде в размер на 51 млн.лв., от които около 30 млн. лв. ще бъдат разпределени като безплатни акции на акционерите на дружеството след вземане на съответните решения на редовното Годишно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД. Очакваният обем на консолидираните приходи за Холдинга ще бъде в размер на 160 млн. лв. През 2008г. в структурата на „Холдинг Пътища“ АД ще бъдат направени инвестиции в размер на 30 млн. лв. Съобщено е също, че през следващата година „Холдинг Пътища“ АД има намерения да навлезе и в Полша и се водят преговори за закупуване на две дружества в България.

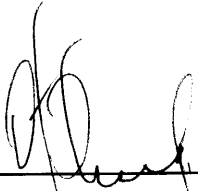
1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Неприложимо за „Холдинг Пътища“ АД.


1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През третото тримесечие на 2007г. не са настъпили други обстоятелства, освен вече обявените, които са от значение за акционерите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

30.01.2008г.



/Орлин Хаджиянков
Председател на УС
и Изп. директор/



Филип Стоянов
/Зам. Председател на УС
и Изп. Директор/