



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр. София през четвъртото тримесечие на 2007г., съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2007г. (30.09.2007 – 31.12.2007г.)

На 27.12.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД уведомление за сключен договор

„Холдинг Пътища” АД има сключен 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”, чиято стойност превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години. Договорът е сключен при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

На 21.12.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД уведомление за сключен договор

„Холдинг Пътища” АД има сключен 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. Договорът е сключен при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

На 21.12.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД уведомление за настъпили промени в управителните и контролните органи на „Холдинг Пътища” АД.

С Решение № 14/19.12.2007г. на СГС е вписана промяна в системата на управление от едностепенна в двустепенна. Вписан е Надзорния съвет в състав: Председател - Васил Крумов Божков; Зам.Председател - „Нове АД Холдинг” АД, гр. София; и Йоана Христова Чолакова. Вписан е Управителен съвет в състав: Председател – Орлин Георгиев Хаджиянков, Зам. Председател – Филип Петров Стоянов, Иван Янков Иванов, Тони Петров Петров и Антоанета Стоянова Орманджиева-Рачева.



На 18.12.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД уведомление за броя акции, представени чрез пълномощник.

На ИОС на акционерите на „Холдинг Пътища” АД, проведено на 11.12.2007г., чрез пълномощник са представени 17 броя акции

На 11.12.2007г. дружеството е представило в КФН уведомление за регистриране на 2 нови дружества.

С Решение № 1/07.12.2007г. по ф.д. № 19421/2007г. на Софийски градски съд е регистрирано дружество **„Поддържане и Възстановяване” АД** с капитал 2 848 000 лева, разпределени в 2 848 броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 1 000 лева всяка една. „Холдинг Пътища” АД притежава 2 843 броя акции от капитала на новоучреденото дружество, което представлява 99,82%. Участието на „Холдинг Пътища” АД в „Поддържане и Възстановяване” АД е чрез непарична вноса (апорт) на цялото си дялово/акционерно участие в капитала на следните дружества: „Пътно поддържане Оряхово” ЕООД, гр. Оряхово; „Пътно поддържане Севлиево” ЕООД, гр. Севлиево; „Пътно поддържане Враца” ЕООД, гр. Враца; „Пътно поддържане Ябланица” ЕООД, гр. Ябланица; „Пътинженеринг” АД, гр. Плевен; „Смолян пътстрой” ЕАД, гр.Смолян; „Мостстрой инженеринг” ЕАД, гр. София.

С Решение № 1/07.12.2007г. по ф.д. № 19422/2007г. на Софийски градски съд е регистрирано дружество **„Пътища и Магистрали” АД** с капитал 33 231 000 лева, разпределени в 33 231 броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 1 000 лева всяка една. „Холдинг Пътища” АД притежава 33 226 броя акции от капитала на новоучреденото дружество, което представлява 99,98%. Участието на „Холдинг Пътища” АД в „Пътища и Магистрали” АД е чрез непарична вноса (апорт) на цялото си акционерно участие в капитала на следните дружества: „Видапътстрой” ЕАД, гр. Видин; „Пътинженеринг – М” ЕАД, гр. Монтана; „Пътстрой” ЕАД, гр. Ловеч; „Пътностроителна техника” ЕАД, гр. София; „Бургаспътстрой” АД, гр. Бургас. Учредяването и регистрацията на двете нови акционерни дружества е реализирано при осъществяване на обичайната търговска дейност на Холдинга и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК не се изисква решение на Общото събрание на акционерите относно това.

На 11.12.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД протокол от Общото събрание на акционерите и нов Устав на дружеството.

На 11.12.2007г. дружеството е представило в КФН информация за взети решения на Общо събрание на акционерите.

На проведеното на 11.12.2007г. Извънредно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД са взети следните основни решения:

1. За намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството от 25 лева всяка на 1 лев всяка и пропорционално увеличаване на техния брой при запазване на размера на капитала.



2. За преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на “Холдинг Пътища” АД, като органите на “Холдинг Пътища” АД са: - Общото събрание на акционерите; - Надзорен съвет; - Управителен съвет.
3. За освобождаване на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Пътища” АД, както следва: - освобождава “Занзи Холдингс БГ” ЕАД от Съвета на директорите на “Холдинг Пътища” АД; - освобождава “Нео Трейдо” ЕООД от Съвета на директорите на “Холдинг Пътища” АД; - освобождава “ВАТО 2002” ЕООД от Съвета на директорите на “Холдинг Пътища” АД.
4. За избор за членове на Надзорния съвет на “Холдинг Пътища” АД: - Васил Крумов Божков; - „Нове АД Холдинг” АД, гр. София; - Йоана Христова Чолакова.
5. За определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на “Холдинг Пътища” АД, както следва: - на Председателя на НС – месечно възнаграждение в размер на 14 000 лева; - на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 12 000 лева.
6. За определяне възнаграждение на членовете на Управителния съвет на “Холдинг Пътища” АД, както следва: - Председателя на Управителния съвет – 12 000 лева; - Изпълнителния член (изпълнителен директор) – 7 000 лева; - На всеки друг член – 5 000 лева.
7. За приемане на нов Устав на “Холдинг Пътища” АД.
8. Закупените 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 а закупените 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. Същите 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.

На 11.12.2007г. дружеството е представило в КФН уведомление за допълнителна информация, разкрита на проведеното Извънредно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД.

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. като консолидираните счетоводни отчети ще бъдат изготвени май – юни 2008г. През 2008г. в структурата на „Холдинг Пътища” АД ще бъдат направени инвестиции в размер на 30 млн. лв. През следващата година „Холдинг Пътища” АД има намерения да навлезе и в Полша. Холдинга води преговори за закупуване на две дружества в България.



На 07.12.2007г. дружеството е представило в КФН копие от публикация относно представянето на консолидирания отчет на "Холдинг Пътища" АД за третото тримесечие на 2007г. пред КФН и БФБ - София АД

На 07.12.2007г. дружеството е представило в КФН информация за сключен договор.

„Холдинг Пътища” АД има сключен договор за закупуване на дълготраен актив – 1 брой Асфалтова база, която ще бъде използвана при осъществяване обичайната дейност на дружеството. Насрещна страна по сделката е Amman Asphalt GmbH. Стойността на договора превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години. Договорът е сключен при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

На 22.11.2007г. дружеството е представило в КФН тримесечен консолидиран отчет.

На 14.11.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД уведомление за сключен договор.

“Холдинг Пътища” АД има сключен 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”, чиято стойност превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години. Договорът е сключен при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл. 114, ал.8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

На 06.11.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД копие от публикация относно представяне на отчета на "Холдинг Пътища" АД към трето тримесечие.

На 02.11.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник и централен ежедневник.



На 02.11.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация относно следното обстоятелство - сключен договор, чиято стойност превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години “Холдинг Пътища” АД има сключен 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”.

На 01.11.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация относно следното обстоятелство - сключен договор “Холдинг Пътища” АД има сключен 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”.

На 30.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2007г.

На 30.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация относно следното обстоятелство - сключен договор, чиято стойност превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години Като лидер в Сдружение „ПЪТИЩА СОФИЯ”, “Холдинг Пътища” АД има сключен 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”.

На 24.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД покана и материали за свикване на общо събрание на акционерите.

„Холдинг Пътища” АД, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.11 от Устава на дружеството свиква Извънредно общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД, което ще се проведе на 11.12.2007г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, зала „Адакта” със следния дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството от 25 лева всяка на 1 лев всяка и пропорционално увеличаване на техния брой при запазване на размера на капитала.
2. Промяна на органите на акционерно дружество “Холдинг Пътища” АД.
3. Избор на членове на Надзорния съвет на “Холдинг Пътища” АД.
4. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на “Холдинг Пътища” АД.
5. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет, на основание чл. 116в ЗППЦК.



6. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на “Холдинг Пътища” АД.
7. Определяне на лице, което от името и за сметка на “Холдинг Пътища” АД, да сключи договор с всеки от избраните членове на Надзорния съвет.
8. Приемане на нов Устав на “Холдинг Пътища” АД.
9. Приемане на решение по чл. 114 ЗППЦК за предоставяне на закупените от Ammann Asphalt GmbH асфалтосмесители на лизинг на някои от дъщерните дружества.
10. Разни.

Право на глас в общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от “Централен депозитар” АД.

На 23.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация за осъществено преобразуване.

С Решение № 1103 на Окръжен съд гр. Монтана от 17.10.2007г. е вписано преобразуване на "Пътно поддържане - Монтана" ЕООД, гр. Монтана чрез вливане в "Пътинженеринг-М" ЕАД, гр. Монтана и прекратяване на "Пътно поддържане - Монтана" ЕООД без ликвидация.

На 19.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация, че преустановява изплащането на дивидентите за 2001г.

На основание решение на Съвета на директорите от 08.10.2007г., “Холдинг Пътища” АД преустановява изплащането на дивидент за 2001г., изплащани по реда на чл. 115б, ал. 5 и 6 от ЗППЦК поради изтичане на пет годишна давност.

На 17.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация, представена на медийно изявление на управляващите „Холдинг Пътища” АД на 17.10.2007г. от 14.00 часа. В приложения към уведомлението файл се съдържат разкритите исторически и прогнозни финансови данни.

На 17.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация за публикация на страницата на Investor.bg от 17.10.2007г. относно стратегическите намерения на „Холдинг Пътища” АД. Публикацията съдържа информация за предстоящо извънредно общо събрание на акционерите на “Холдинг Пътища” АД, промяна в номиналната стойност на акциите и предстоящи структурни промени. Пълният текст на статията може да бъде видян на интернет страницата на Investor.bg.



II. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2007г. с натрупване (01.01.2007 - 31.12.2007г.)

На 27.12.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД уведомление за сключен договор

„Холдинг Пътища” АД има сключен 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”, чиято стойност превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години. Договорът е сключен при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

На 21.12.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД уведомление за сключен договор

„Холдинг Пътища” АД има сключен 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. Договорът е сключен при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

На 21.12.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД уведомление за настъпили промени в управителните и контролните органи на „Холдинг Пътища” АД.

С Решение № 14/19.12.2007г. на СГС е вписана промяна в системата на управление от едностепенна в двустепенна. Вписан е Надзорния съвет в състав: Председател - Васил Крумов Божков; Зам.Председател - „Нове АД Холдинг” АД, гр. София; и Йоана Христова Чолакова. Вписан е Управителен съвет в състав: Председател – Орлин Георгиев Хаджиянков, Зам. Председател – Филип Петров Стоянов, Иван Янков Иванов, Тони Петров Петров и Антоанета Стоянова Орманджиева-Рачева.

На 18.12.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД уведомление за броя акции, представени чрез пълномощник.

На ИОС на акционерите на „Холдинг Пътища” АД, проведено на 11.12.2007г., чрез пълномощник са представени 17 броя акции



На 11.12.2007г. дружеството е представило в КФН уведомление за регистриране на 2 нови дружества.

С Решение № 1/07.12.2007г. по ф.д. № 19421/2007г. на Софийски градски съд е регистрирано дружество „Поддържане и Възстановяване” АД с капитал 2 848 000 лева, разпределени в 2 848 броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 1 000 лева всяка една. „Холдинг Пътища” АД притежава 2 843 броя акции от капитала на новоучреденото дружество, което представлява 99,82%. Участието на „Холдинг Пътища” АД в „Поддържане и Възстановяване” АД е чрез непарична вноска (апорт) на цялото си дялово/акционерно участие в капитала на следните дружества: „Пътно поддържане Оряхово” ЕООД, гр. Оряхово; „Пътно поддържане Севлиево” ЕООД, гр. Севлиево; „Пътно поддържане Враца” ЕООД, гр. Враца; „Пътно поддържане Ябланица” ЕООД, гр. Ябланица; „Пътинженеринг” АД, гр. Плевен; „Смолян пътстрой” ЕАД, гр.Смолян; „Мостстрой инженеринг” ЕАД, гр. София.

С Решение № 1/07.12.2007г. по ф.д. № 19422/2007г. на Софийски градски съд е регистрирано дружество „Пътища и Магистрали” АД с капитал 33 231 000 лева, разпределени в 33 231 броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 1 000 лева всяка една. „Холдинг Пътища” АД притежава 33 226 броя акции от капитала на новоучреденото дружество, което представлява 99,98%. Участието на „Холдинг Пътища” АД в „Пътища и Магистрали” АД е чрез непарична вноска (апорт) на цялото си акционерно участие в капитала на следните дружества: „Видапътстрой” ЕАД, гр. Видин; „Пътинженеринг – М” ЕАД, гр. Монтана; „Пътстрой” ЕАД, гр. Ловеч; „Пътностроителна техника” ЕАД, гр. София; „Бургаспътстрой” АД, гр. Бургас. Учредяването и регистрацията на двете нови акционерни дружества е реализирано при осъществяване на обичайната търговска дейност на Холдинга и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК не се изисква решение на Общото събрание на акционерите относно това.

На 11.12.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД протокол от Общото събрание на акционерите и нов Устав на дружеството.

На 11.12.2007г. дружеството е представило в КФН информация за взети решения на Общо събрание на акционерите.

На проведеното на 11.12.2007г. Извънредно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД са взети следните основни решения:

9. За намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството от 25 лева всяка на 1 лев всяка и пропорционално увеличаване на техния брой при запазване на размера на капитала.
10. За преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на “Холдинг Пътища” АД, като органите на “Холдинг Пътища” АД са: - Общото събрание на акционерите; - Надзорен съвет; - Управителен съвет.
11. За освобождаване на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Пътища” АД, както следва: - освобождава “Занзи Холдингс БГ” ЕАД от Съвета на директорите на “Холдинг Пътища” АД; - освобождава “Нео



- Трейдо” ЕООД от Съвета на директорите на “Холдинг Пътища” АД; - освобождава “ВАТО 2002” ЕООД от Съвета на директорите на “Холдинг Пътища” АД.
12. За избор за членове на Надзорния съвет на “Холдинг Пътища” АД: - Васил Крумов Божков; - „Нове АД Холдинг” АД, гр. София; - Йоана Христова Чолакова.
 13. За определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на “Холдинг Пътища” АД, както следва: - на Председателя на НС – месечно възнаграждение в размер на 14 000 лева; - на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 12 000 лева.
 14. За определяне възнаграждение на членовете на Управителния съвет на “Холдинг Пътища” АД, както следва: - Председателя на Управителния съвет – 12 000 лева; - Изпълнителния член (изпълнителен директор) – 7 000 лева; - На всеки друг член – 5 000 лева.
 15. За приемане на нов Устав на “Холдинг Пътища” АД.
 16. Закупените 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 а закупените 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. Същите 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.

На 11.12.2007г. дружеството е представило в КФН уведомление за допълнителна информация, разкрита на проведеното Извънредно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД.

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. като консолидираните счетоводни отчети ще бъдат изготвени май – юни 2008г. През 2008г. в структурата на „Холдинг Пътища” АД ще бъдат направени инвестиции в размер на 30 млн. лв. През следващата година „Холдинг Пътища” АД има намерения да навлезе и в Полша. Холдинга води преговори за закупуване на две дружества в България.

На 07.12.2007г. дружеството е представило в КФН копие от публикация относно представянето на консолидирания отчет на "Холдинг Пътища" АД за третото тримесечие на 2007г. пред КФН и БФБ - София АД



На 07.12.2007г. дружеството е представило в КФН информация за сключен договор.

„Холдинг Пътища” АД има сключен договор за закупуване на дълготраен актив – 1 брой Асфалтова база, която ще бъде използвана при осъществяване обичайната дейност на дружеството. Насрещна страна по сделката е Amman Asphalt GmbH. Стойността на договора превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години. Договорът е сключен при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

На 22.11.2007г. дружеството е представило в КФН тримесечен консолидиран отчет.

На 14.11.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД уведомление за сключен договор.

“Холдинг Пътища” АД има сключен 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”, чиято стойност превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години. Договорът е сключен при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл. 114, ал.8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

На 06.11.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД копие от публикация относно представяне на отчета на "Холдинг ПЪТИЩА" АД към трето тримесечие.

На 02.11.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник и централен ежедневник.

На 02.11.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация относно следното обстоятелство - сключен договор, чиято стойност превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години
“Холдинг Пътища” АД има сключен 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”.



На 01.11.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация относно следното обстоятелство - сключен договор

“Холдинг Пътища” АД има сключен 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”.

На 30.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2007г.

На 30.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация относно следното обстоятелство - сключен договор, чиято стойност превишава 10% от средните приходи на дружеството за последните 3 години

Като лидер в Сдружение „ПЪТИЩА СОФИЯ”, “Холдинг Пътища” АД има сключен 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”.

На 24.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД покана и материали за свикване на общо събрание на акционерите.

„Холдинг Пътища” АД, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.11 от Устава на дружеството свиква Извънредно общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД, което ще се проведе на 11.12.2007г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, зала „Адакта” със следния дневен ред:

11. Вземане на решение за намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството от 25 лева всяка на 1 лев всяка и пропорционално увеличаване на техния брой при запазване на размера на капитала.
12. Промяна на органите на акционерно дружество “Холдинг Пътища” АД.
13. Избор на членове на Надзорния съвет на “Холдинг Пътища” АД.
14. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на “Холдинг Пътища” АД.
15. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет, на основание чл. 116в ЗППЦК.
16. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на “Холдинг Пътища” АД.
17. Определяне на лице, което от името и за сметка на “Холдинг Пътища” АД, да сключи договор с всеки от избраните членове на Надзорния съвет.
18. Приемане на нов Устав на “Холдинг Пътища” АД.
19. Приемане на решение по чл. 114 ЗППЦК за предоставяне на закупените от Ammann Asphalt GmbH асфалтосмесители на лизинг на някои от дъщерните дружества.
20. Разни.



Право на глас в общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от “Централен депозитар” АД.

На 23.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация за осъществено преобразуване.

С Решение № 1103 на Окръжен съд гр. Монтана от 17.10.2007г. е вписано преобразуване на "Пътно поддръжане - Монтана" ЕООД, гр. Монтана чрез вливане в "Пътинженеринг-М" ЕАД, гр. Монтана и прекратяване на "Пътно поддръжане - Монтана" ЕООД без ликвидация.

На 19.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация, че преустановява изплащането на дивидентите за 2001г.

На основание решение на Съвета на директорите от 08.10.2007г., “Холдинг Пътища” АД преустановява изплащането на дивидент за 2001г., изплащани по реда на чл. 115б, ал. 5 и 6 от ЗППЦК поради изтичане на пет годишна давност.

На 17.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация, представена на медийно изявление на управляващите „Холдинг Пътища” АД на 17.10.2007г. от 14.00 часа. В приложения към уведомлението файл се съдържат разкритите исторически и прогнозни финансови данни.

На 17.10.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ-София АД информация за публикация на страницата на Investor.bg от 17.10.2007г. относно стратегическите намерения на „Холдинг Пътища” АД. Публикацията съдържа информация за предстоящо извънредно общо събрание на акционерите на “Холдинг Пътища” АД, промяна в номиналната стойност на акциите и предстоящи структурни промени. Пълният текст на статията може да бъде видян на интернет страницата на Investor.bg.

На 27.09.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно публикувана статия за дружеството

Публикуваната информация може да бъде видяна на интернет страницата на Investor.bg от 27.09.2007г.

На 10.09.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – сключване на договор за кредит

„Холдинг Пътища” АД има сключен договор с „Българска Пощенска Банка” АД за предоставяне на кредит в размер на 5 000 000 евро за обезпечаване издаването на банкови гаранции на името на „Холдинг Пътища” АД или негово дъщерно



дружество. Договорът е сключен при осъществяване обичайната търговска дейност на дружеството и на основание чл. 114, ал. 8 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

На 30.08.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ консолидиран финансов отчет към второто тримесечие на 2007г.

На 30.07.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ финансов отчет към второто тримесечие на 2007г.

На 24.07.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – промени в наименованието и Устава на дружеството
С Решение на СГС от 11.07.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на „Холдинг Пътища” АД :

- Промени в наименованието на дружеството от „Холдингово дружество Пътища” АД на „Холдинг Пътища” АД
- Промени в Устава на дружеството

На 18.07.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – прекратяване изплащането на дивиденди за 2000 год.
На основание решение на Съвета на директорите от 20.04.2007 год. „Холдингово дружество Пътища” АД преустановява изплащането на дивидентите за 2000 год., изплащани по реда на чл. 115б, ал. 5 и 6 от ЗППЦК, поради изтичане на пет годишна давност.

На 18.07.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – прекратяване изплащането на дивиденди за 2000 год.
На основание решение на Съвета на директорите от 20.04.2007 год. „Холдингово дружество Пътища” АД преустановява изплащането на дивидентите за 2000 год., изплащани по реда на чл. 115б, ал. 5 и 6 от ЗППЦК, поради изтичане на пет годишна давност.

На 18.07.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – сключване на финансов заем
Във връзка със закупуването на дълготрайни активи „Холдингово дружество Пътища” АД е сключи договор за финансов заем с UBS AG – Швейцария. Сделката не попада в хипотезата на чл. 114 от ЗППЦК.



На 05.07.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – решения на общо събрание на акционерите

На проведено ОСА от 02.07.2007год на „Холдингово дружество Пътища” АД са взети следните решения:

- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006год.: за периода 01.01.2006 до 06.07.2006г. – Иван Стефанов Трифонов, Венета Ботева Масларова и Десислава Иванова Любенова. За периода 06.07.2006 до 31.12.2006 – „Занзи холдингс БГ” ЕАД – София, „Нео Трейдо” ЕООД – София и „ВАТО 2002” ООД – София;
- Промени в Устава на дружеството;
- Промяна в наименованието от „Холдингово дружество Пътища” АД на „Холдинг Пътища” АД;
- Овластява Съвета на директорите да сключва сделки по чл. 114 от ЗППЦК, извършвани при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения между „Холдингово дружество Пътища” АД – София и неговите дъщерни дружества на стойност до 30 млн. евро всяка една;
- Не разпределя дивидент за 2006г.
- Взема решение финансовият резултат на дружеството за 2006г., който е загуба в размер на 455 599,83 лева да бъде покрита частично до размера на неразпределената печалба от минали години в размер на 69 270,47 лв.;

На 02.07.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно финансовия резултат за 2006г. и разпределянето на дивидент

Съгласно годишния отчет на „Холдингово дружество Пътища” АД 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.

На редовното Годишно общо събрание на акционерите на „Холдингово дружество Пътища” АД, състояло се на 02.07.2007г. бе взето решение загубата на дружеството за 2006г. да бъде покрита частично до размера на неразпределената печалба от минали години в размер на 69 270,47 (шестдесет и девет хиляди двеста и седемдесет и 0,47) лева.

На 29.06.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ годишен консолидиран отчет за 2006г.



На 25.06.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – допълнение към материалите за ОСА – Доклад на управителния орган на дружеството пред ОСА по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

На 21.06.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – вливане на „Пътно-поддръжане Видин” ЕООД

С Решение № 491 на Видински окръжен съд от 12.06.2007г. е вписано вливане на „Пътно поддръжане – Видин” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Видин, бул. „Панония” №1Б, рег. по ф.д. №111/2000г. по описа на Видински ОС, във „Видапътстрой” ЕАД и прекратяване на „Пътно-поддръжане Видин” ЕООД без ликвидация.

На 02.06.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – свикване на общо събрание на акционерите

„Холдингово дружество Пътища” АД свиква ОСА на 02.07.2007г. от 11:00 часа в гр. София, ул. „Калоян” №6, х-л „Рила”, зала „Адакта” при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 г;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006г.;
- Отчет на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат на дружеството, който е загуба в размер на 455 599,83 лева да бъде покрита частично до размера на неразпределената печалба от минали години в размер на 69 270,47 лв.;
- Промяна на наименованието на дружеството от „Холдингово дружество Пътища” АД на „Холдинг Пътища” АД;
- Приемане на решение за сключване на сделки между „Холдингово дружество Пътища” АД и всяко едно от неговите дъщерни дружества до определен размер във връзка с чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА дава съгласие между „Холдингово дружество Пътища” АД и всяко едно от неговите дъщерни дружества да бъдат сключвани сделки на стойност до 30 000 000 евро, извършвани при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, по смисъла на чл. 114, ал. 8 от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2007год. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 43/2007 год.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.06.2007год.



Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2007 год.

На 30.05.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ консолидиран отчет за първото тримесечие на 2007г.

На 18.05.2007г. дружеството е представило в КФН, БФБ и ЦД информация относно следното обстоятелство – свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството

„Холдингово дружество Пътища” АД свиква ОСА на 02.07.2007г. от 11:00 часа в гр. София, ул. „Калоян” №6, х-л „Рила”, зала „Адакта” при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 г;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006г.;
- Отчет на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат на дружеството, който е загуба в размер на 455 599,83 лева да бъде покрита частично до размера на неразпределената печалба от минали години в размер на 69 270,47 лв.;
- Промяна на наименованието на дружеството от „Холдингово дружество Пътища” АД на „Холдинг Пътища” АД;
- Приемане на решение за сключване на сделки между „Холдингово дружество Пътища” АД и всяко едно от неговите дъщерни дружества до определен размер във връзка с чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА дава съгласие между „Холдингово дружество Пътища” АД и всяко едно от неговите дъщерни дружества да бъдат сключвани сделки на стойност до 30 000 000 евро, извършвани при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, по смисъла на чл. 114, ал. 8 от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2007год. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.06.2007год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2007 год.



На 02.05.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ счетоводен отчет за първото тримесечие на 2007г.

На 16.04.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – закупуване на дълготрайни активи

„Холдингово дружество Пътища” АД сключи договор с Ammann Asphalt GmbH за закупуване на дълготрайни активи – 3 броя асфалтосмесители и 21 броя валяци, които ще бъдат използвани при осъществяване на обичайната дейност на дружеството. Стойността на сделката не попада в хипотезата на чл.114 от ЗППЦК. В сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

На 10.04.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – придобиване на 93% от капитала на „Пътинженеринг” АД, гр. Плевен

„Холдингово дружество Пътища” АД сключи договор за придобиване на 93% от капитала на „Пътинженеринг” АД, гр. Плевен. Сделката е извършена при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и е със следните параметри:

Брой придобити дялове: 46 358 от общо 49 847;

Стойност на сделката: 1 350 067 лв

На 02.04.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ годишен отчет за 2006г.

На 09.03.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – договор за финансов заем

Холдингово дружество Пътища” АД сключи договор за финансов заем с UBS AG-Швейцария, необходим за закупуването на дълготрайни материални активи - асфалтосмесител и девет броя валяци. Сделката не попада в хипотезата на чл. 114 от ЗППЦК.

На 28.02.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2006г.

На 30.01.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство – промени в управителните органи на дружеството

С Решение № 12 от 25.01.2007г. на Софийски Градски Съд се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на „Холдингово дружество Пътища” АД:

Заличени са като прокуристи Филип Петров Стоянов и Мирослав Иванов Мазнев.

Дружеството се управлява и представлява заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите:



„Занзи холдингс БГ” ЕАД – Председател на СД, представлявано от Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021

„Нео Трейдо” ЕООД – Зам. председател на СД, представлявано от Олег Станимиров Гурбалов, ЕГН 7206196307

„ВАТО 2002” ООД – Изп. директор, представлявано от Филип Петров Стоянов, ЕГН 7306126242

На 30.01.2007г. дружеството е представило в КФН и БФБ отчет за четвъртото тримесечие на 2006г.

III. Влияние на важните събития за „Холдинг Пътища” АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2007г. върху резултатите във финансовия отчет

Следните важни събития, отнасящи се до “Холдинг Пътища” АД са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 31.12.2007г.:

- Спиране изплащането на дивиденди за 2001 год., което оказва влияние върху размера на резервите;
- Участието на „Холдинг Пътища” АД в създаването на “Пътища и магистрали” АД и “Поддържане и възстановяване” АД, чрез апорт на притежаваните от него акции и дялове на 12 дружества се отразява във финансовия отчет като води до увеличаване размера на съучастието на Холдинга и до увеличение на финансовите приходи за отчетното тримесечие.
- Сключеният 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.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Холдинг Пътища” АД през останалата част от финансовата година:

„Холдинг Пътища” АД е изложен на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

- ♦ Дружеството работи основно на българския пазар на пътностроителни услуги, където обемът на поръчките е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните спогодби за финансиране на проекти и дружеството не може да влияе върху този обем.
- ♦ В контекста на гореизложеното силно редуцирания бюджет на Фонд „РПИ” за строителство, рехабилитация и поддържане на пътната мрежа в страната през последните няколко години стеснява потенциалния пазар на дружеството.
- ♦ Непрекъснато расте конкуренцията от страна на западни фирми, които имат значително по-добра ресурсна обезпеченост от българските.
- ♦ Във връзка със засилената конкуренция намалява нормата на печалба, заложената в тръжните оферти с оглед спечелване на търга.
- ♦ Най-голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Холдинг Пътища” АД оказва забавянето на плащанията от страна на Фонд



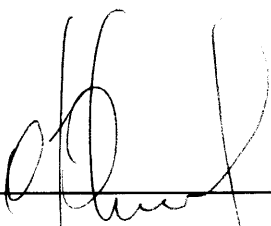
„Републиканска пътна инфраструктура”, което е и причина за забавяне изпълнението на повечето обекти на дружеството.

- ♦ Друг фактор, който оказва пряко влияние върху дейността на дружеството е повишаването цената на горивата, които са съществено перо от разходите на холдинга и от своя страна могат да доведат до оскъпяване изпълнението на вече спечелени обекти.
- ♦ Дейността на фирмите, заети в сферата на инфраструктурата, в т.ч. и „Холдинг Пътища” АД, има ясно изразения сезонен характер. Строителството, рехабилитацията и текущото поддържане на пътища се извършват през периода март-октомври, а периода на зимно поддържане на пътищата обхваща времето от ноември до края на февруари. Договорите за изпълнение на обществените поръчки за зимно поддържане се сключват за период от 3г. През 2006г. се проведеха по-голямата част от търговете за зимно поддържане, поради което през 2007г.и 2008г. възлагането на нови поръчки в областта на зимното поддържане ще бъде ограничено. Изпълнението и приходите от спечелените вече обществени поръчки за зимно поддържане са в пряка зависимост от климатичните условия през зимния период.
- ♦ Друг фактор, оказващ влияние върху дейността на дружеството е връзката плащания – характер на извършваните дейности. Обикновено разплащанията от Фонд „РПИ” се извършват в края на текущата година и началото на следващата. Причината е желанието за максимално усвояване на отпуснатите средства. Извършваните в началото на годината пътно-строителни дейности (предимно изкопни работи), обаче са ниско платени. Това от друга страна, обаче е периодът, през който фирмите в сектора на пътно-строителните услуги разполагат с най- много средства. Високо платените услуги са в периода лятото, есента, когато, обаче дружествата вече са изразходвали платените им средства, а новите плащания се бавят.

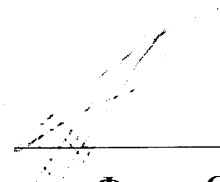
V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2007г.

Свързани лица за „Холдинг Пътища” АД са всички негови дъщерни дружества. През изминалото тримесечие “Холдинг Пътища” АД е отпуснало заеми за оборотни средства на дъщерните си дружества в размер на 5 138 хил. лева. През отчетното тримесечие дъщерните дружества на “Холдинг Пътища” АД са му отпуснали заеми в размер на 656 хил. лева.

30.01.2008г.



/Орлин Хаджиянков
Председател на УС
и Изп. директор/



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