

**КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  
“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД  
гр. София  
Второ тримесечие на 2011 г.  
Съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК**

**I. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2011 г.  
(01.04.2011 г. - 30.06.2011 г.)**

Съгласно приложимото законодателство, „Железопътна Инфраструктура - Холдингово дружество“ АД разкрива информация за важни събития пред Комисията за финансов надзор /чрез системата e-Register/, Обществеността /чрез бюлетините на [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и [www.profit.bg](http://www.profit.bg), както и на сайта на дружеството/ и „Българска Фондова Борса - София“ АД/чрез системата [extri/](http://extri/).

**30.06.2011 год.**

На проведеното на 30.06.2011 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 15.00 часа редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД за отчетната 2010 г., бяха взети следните решения:

1. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 год. съгласно чл. 40л ЗНФО;
2. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 год.;
3. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2010 г. е загуба в размер на 26 673 000 лв. (двадесет и шест милиона шестстотин седемдесет и три хиляди лв.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.;
4. Избира за одитор за финансовата 2011 год. специализираното одиторско

предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17.;

5. Освобождава Орлин Георгиев Хаджиянков, като член на Съвета на директорите и избира на негово място Максим Жеков Димов.;

6. Определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД, както следва:

- Председател на Съвета на директорите – 1 000 лева;
- Изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 000 лева;
- Всеки друг член – 1 000 лева.;

7. Определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.;

На проведеното Годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД бяха представени 44 667 442 (четиридесет и четири милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и две) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или 76.53 % (седемдесет и шест цяло и петдесет и три стотни от процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2011 г. Годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД, присъстваха 1 юридическо и 1 физическо лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

**28.06.2011 год.**

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с Решение № 377 ПД от 27.06.2011 г. на Комисията за финансов надзор /КФН/, на дружеството е наложена принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ със следния диспозитив:

„Задължавам „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД да не подлага на гласуване точки от 1 до 6 включително и точка 12 от обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите на дружеството /ОСА/ насрочено за 30.06.2011 г, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ за 15.07.2011 г.“

**22.06.2011 год.**

В изпълнение на чл. 100н от ЗППЦК, „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД публикува годишен финансов отчет за 2010 г.

**08.06.2011 год.**

В изпълнение на чл. 100ш, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведено на 08.06.2011 г. заседание на Съвета на директорите е взето решение за оттегляне пълномощията на Прокуриста на дружеството Антон Петков Гинев, както и за прекратяване договора за търговско управление /Прокура/ с него.

**30.05.2011 год.**

Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за свикване на ГОСА на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е публикувана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

**30.05.2011 год.**

Съгласно изискванията на чл. 115 от ЗППЦК, дружеството публикува поканата и материалите към нея за свикване на годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30 юни 2011 г. от 15.00 часа, в гр. София и на адрес: гр. София, ул. „Калоян“, № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“.

**18.05.2011 год.**

„Агро Капитал 2009“ ООД, чрез дъщерното си предприятие „Агро Дунавия“ АД придоби ново дъщерно дружество - „Инфра Ком 2007“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175411244. На 15.06.2011 год. в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. е вписана промяната в едноличният собственик на капитала на „Инфра Ком 2007“ ЕООД.

**19.04.2011 год.**

На 18.04.2011 г. в „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е постъпило уведомление от „МакКап“ ЕАД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 7 000 000 броя акции, представляващи 11,99 % от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД. След извършеното придобиване „МакКап“ ЕАД притежава 7 000 100 броя акции, представляващи 11,99 % от капитала на дружеството.

На 19.04.2011 г. в дружеството е получено уведомление от Васил Крумов Божков по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху притежаваните от него 7 000 000 броя акции, представляващи 11,99 % от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД. След извършеното прехвърляне Васил Крумов Божков притежава 37 667 290 броя акции или 64,54 % от капитала на дружеството.

**08.04.2011 год.**

В изпълнение на чл. 116г, във връзка с чл. 100ш от ЗППЦК, дружеството уведоми, че от 07.04.2011 г. длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ ще се изпълнява от Иво Иванчев, тел. +359 2 4210 348, e-mail: [i.ivanchev@roads.bg](mailto:i.ivanchev@roads.bg).

## **II. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2011 г. с натрупване (01.01.2011 г. – 30.06.2011 г.)**

За периода 01.04.2011 г. – 30.06.2011 г. информацията е изложена в т. I

### **24.02.2011 год.**

На 24.02.2011г., „Ремонтно – възстановително предприятие Кьоне“ АД, „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД и „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД – дъщерни дружества на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД, сключиха извънсъдебни споразумения с „Обединена Българска Банка“ АД за отпуснати кредити на обща стойност 33 000 000.00 евро. Подписани са погасителни планове по просрочени плащания за лихви. Кредитите се олихвяват с БЛП на банката за евро, плюс надбавка от 2.7 пункта годишно. Сроктът на погасяване на главниците е 25.02.2013 г., с опция за предоговаряне на падежа при условие, че са спазени постигнатите договорености между страните.

### **14.02.2011 год.**

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 12.02.2011 г., в съответствие с решения на Съвета на директорите на дружеството, в Търговския регистър при Агенция по вписванията, като Прокурист на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е вписан Антон Петков Гинев, като съществуващия договор за търговско управление с Красимир Живков Сланчев е прекратен.

### **03.02.2011 год.**

Дружеството уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведено на 02.02.2011 г. заседание на Съвета на директорите са взети следните решения:

- Оттегля пълномощията на Прокуриста на дружеството Красимир Живков Сланчев и прекратява договора за търговско управление с него.
- Назначава за Прокурист на дружеството Антон Петков Гинев.

### **14.01.2011 год.**

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 14.01.2011 г. в дружеството е получено уведомление от Орлин Георгиев Хаджиянков по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху притежаваните от него 11 167 318 броя акции, представляващи 19,13 % от капитала на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД. След извършеното прехвърляне Орлин Георгиев Хаджиянков не притежава акции от капитала на дружеството.

На 14.01.2011г. в „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД е постъпило уведомление от „Урбаника Пропъртис“ ЕАД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 11 167 318 броя акции, представляващи 19,13 % от капитала на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД.

#### **11.01.2011год.**

„Железопътна Инфраструктура“ уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 10.01.2011 г., в съответствие с решение на Съвета на директорите на дружеството, в Търговския регистър при Агенция по вписванията като Прокурист на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД е вписан Явор Илиев Хайтов.

#### **04.01.2010 год.**

Дружеството уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведено на 04.01.2011 г. заседание на Съвета на директорите е взето решение за Прокурист на дружеството да бъде назначен Явор Илиев Хайтов.

#### **04.01.2011 год.**

Дружеството уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 03.01.2011 г., в съответствие с решение на Съвета на директорите на дружеството, в Търговския регистър при Агенция по вписванията са вписани промени по партидата на дружеството. С извършените вписвания Орлин Георгиев Хаджиянков е заличен като представляващ „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД, а като представляващ дружеството е вписано „Нове-АД-Холдинг“ АД, чрез лице представляващо юридическото лице представител - Мирослав Александров Илиев.

### **III. Влияние на важните събития за „Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД и дъщерните му дружества настъпили през второто тримесечие на 2011 г., върху резултатите във финансовия отчет**

Настъпилите през второто тримесечие на 2011 г. важни събития, отнасящи се до „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 30.06.2011г.

**IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които са изправени Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД и дъщерните дружества през останалата част от финансовата година:**

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД и неговите дъщерни дружества са изложени на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

- Продължаването на разразилата се глобална финансова криза започнала през 2008 год., затруднява в значителна степен постигането на планираните обеми на дейност заложи от ръководството на Дружеството. Във връзка с това от изключително значение, както за „Железопътна Инфраструктура“, така и за бизнеса в България като цяло, са мерките, които правителството ще предприеме за преодоляване на кризата и справяне с последвалите негативни ефекти. Евантуално прехвърляне на тежестта за справяне с кризата върху бизнеса /увеличаване на данъци и др.подобни/ би довело до увеличение на отрицателните резултати за дружеството.
- Дружеството работи на българския пазар на пътностроителни услуги, където обемът на поръчките е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните програми за финансиране на проекти. На това основание възложената работата почти изцяло зависи от решенията на компетентните органи за набиране на финансиране и пускане на проекти. От ключово значение е и навременното разплащане на вече извършени работи.
- Главен възложител на поръчки в сектора е държавата, в лицето на ДП „Национална Компания „Железопътна Инфраструктура“ и „Български държавни железници“ ЕАД. Голяма част от проектите са финансирани основно със средства от ЕС и съфинансирани от държавата. Затова работата почти изцяло зависи от решенията на компетентните органи за набиране на финансиране и пускане на проекти. От ключово значение е и навременното разплащане на вече извършени работи.
- 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 печалбата, заложи в тръжните оферти с оглед спечелване на търгове.
- Най – голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД оказва забавянето на плащанията от страна на възложителите, което би могло да се

окаже причина за забавяне на изпълнението на спечелените от дружеството обекти.

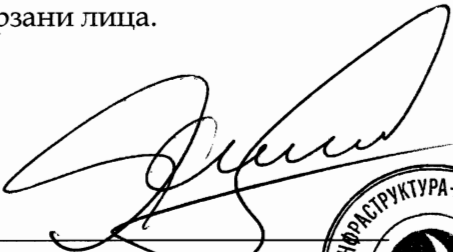
- В национален мащаб съществува тенденция от дефицит на квалифициран технически и инженерен персонал, което оказва влияние при изпълнението на обектите.
- Рискът от покачването на цените на основните енергийни ресурси (ел. енергия, природен газ), горивата, металите, които биха оказали пряко въздействие върху разходите за изпълнение на обектите.

**V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през второто тримесечие на 2011год.**

През второто тримесечие на 2011 г. „Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД не е сключвало големи сделки със свързани лица.

29.08.2011 г.

Представяващ: \_\_\_\_\_

  
/ Явор Хайтов - Прокурор  
„ЖИ-ХД“ АД/

