



**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА „МОИСТРОЙ“ АД
/в неплатежоспособност/
четвърто тримесечие на 2011г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК**

I. Въведение

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.

С Решение от 02.03.2011г. на Софийски апелативен съд дружеството е обявено в неплатежоспособност 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/.

На 26.05.2011г. в Търговския регистър при АВп са вписаны 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, както и списък на вземанията на работниците и служителите по реда на чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ.

На 27.09.2011г. в Търговския регистър при АВп са вписани допълнителен списък на приетите и на неприетите от синдика вземания на кредиторите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

На 24.10.2011г. по партидата на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) с рег. № 20111024100052 в Търговския регистър при АВп е вписано Определение от 06.10.2011г. на СГС, ТО, VI-11 състав по т.д. № 2337/2010г., с което по реда на чл. 692 ТЗ е одобрен списъкът на приетите от синдика вземания.

Съгласно чл. 698 от ТЗ от този момент започва да тече едномесечен срок, в който може да бъде представен план за оздравяване на дружеството. Право да предложат такъв план имат: „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), в качеството на длъжник; 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; както и от двадесет на сто от общия брой на работниците и служителите на длъжника.



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.

Съгласно разпоредбата на чл. 701 ТЗ, в 7-дневен срок от представянето на плана съдът по несъстоятелността следва да се произнесе с Определение по допустимостта на плана. В случаите, в които предложението не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът допуска плана до разглеждане и гласуване по приемане на плана от събранието на кредиторите, по реда предвиден в Търговския закон, не по-късно от 45 дни от датата на определението. В случаи, че предложението не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът следва да уведоми предложителя като му даде 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

На 05.12.2011 г. съдът по несъстоятелността в закрито разпоредително заседание се е произнесъл с Определение, с което дава 7-дневен срок от уведомяването на предложителя, а именно длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), същият да отстрани нередовностите по плана. Към настоящия момент длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), представлявано от Калина Дикова – прокурист, все още не са надлежно уведомени по смисъла на чл. 701, ал. 2 ТЗ.

Към 31.12.2011г. лица, притежаващи над 5% от капитала на дружеството са: „Евробилдинг 2000“ ООД, притежаващ 33,28 % от капитала, „АБВ Инженеринг“ ООД, притежаващ 24,51% от капитала и Васил Крумов Божков, притежаващ 21,07% от капитала.

На 30.06.2011г. е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

За периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството не е провеждано.

Към датата на изготвяне на настоящия документ публичният статут на дружеството не е променян. „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ продължава да е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Акциите на дружеството продължават да са допускани до търговията на БФБ-София АД, неофициален пазар.

II. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2011 г. [30.09.2011 г. - 31.12.2011 г.]

Представен е оздравителен план

24.11.2011г.

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.

Съгласно разпоредбата на чл. 701 ТЗ, в 7-дневен срок от представянето на плана съдът по несъстоятелността следва да се произнесе с Определение по допустимостта на плана. В случаите, в които предложението не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът допуска плана до разглеждане и гласуване по приемане на плана от събранието на кредиторите, по реда предвиден в Търговския закон, не по-късно от 45 дни от датата на определението. В случаи, че предложението не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът следва да уведоми предложителя като му даде 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

На 05.12.2011 г. съдът по несъстоятелността в закрито разпоредително заседание се е произнесъл с Определение, с което дава 7-дневен срок от уведомяването на предложителя, а именно



длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), същият да отстрани нередовностите по плана. Към настоящия момент длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), представлявано от Калина Дикова – прокурист, все още не са надлежно уведомени по смисъла на чл. 701, ал. 2 ТЗ.

Одобрен е списъкът на приетите от синдика вземания

30.06.2011г.

На 24.10.2011г. по партидата на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) с рег. № 20111024100052 в Търговския регистър при АВп е вписано Определение от 06.10.2011г. на СГС, ТО, VI-11 състав по т.д. № 2337/2010г., с което по реда на чл. 692 ТЗ е одобрен списъкът на приетите от синдика вземания.

Съгласно чл. 698 от ТЗ от този момент започва да тече едномесечен срок, в който може да бъде представен план за оздравяване на дружеството. Право да предложат такъв план имат: „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), в качеството на длъжник; 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; както и от двадесет на сто от общия брой на работниците и служителите на длъжника.

III. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2011 г. с натрупване (01.01.2011г. - 31.12.2011г.)

Информацията за периода 30.09.2011г. – 31.12.2011г. е изложена в т. I

27.09.2010г.

На 27.09.2010г. в Търговския регистър при АВп са вписани допълнителен списък на приетите и на неприетите от синдика вземания на кредиторите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

Решения на ГОСА на „Мостстрой“ АД/в неплатежоспособност/, проведено на 30.06.2011г.

30.06.2011г.

На проведеното на 30.06.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 13.00 часа редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) за отчетната 2010 г., бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ през 2010 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ през 2010 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 год. съгласно чл. 40л ЗНФО
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 год.



9. Взима решение финансовият резултат на дружеството, който за отчетната 2010 г. е загуба в размер на 19 207 247,28 лв. (Деветнадесет милиона двеста и седем хиляди двеста четиридесет и седем и 0,28 лева), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

10. Избира за одитор за финансовата 2011 год. специализираното одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД, рег. № 17.

11. Освобождава от отговорност всички членове на Надзорния, Управителния и на Съвета на директорите, управлявали и контролирали дружеството през 2010 год., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

12. Определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "МОИСТРОЙ" АД /в неплатежоспособност/, както следва:

- председател на Съвета на директорите – 1 000 лева;
- изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 000 лева;
- всеки друг член – 1 000 лева.

На проведеното ГОСА бяха представени 3 263 311 поименни акции от общо 5 574 700 или 58,53 % от капитала на дружеството. На събранието присъстваха 3 лица, от които 2 юридически и 1 физически лица. Чрез изрично нотариално заверени пълномощни беше представено юридическото лице „АБВ инженеринг“ ООД, притежаващо 1 366 275. Останалите лица присъстваха лично или бяха представени от законните си представители.

„Мостстрой“ АД/в неплатежоспособност/ свиква Годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2011г.

31.05.2011г.

На основание чл. 223, ал. 1 и 3 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и решения по Протокол от 25.05.2011 г. от проведено заседание на Съвета на директорите, СД на "МОИСТРОЙ" АД - в неплатежоспособност, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА) на дружеството, което ще се проведе на 30.06.2011 г. от 13.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. "Калоян", № 6, Хотел "Рила", зала "Адакта" при следния Дневен ред:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.

Предложение за решение: ОСА приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „МОИСТРОЙ“ АД през 2010 г.

2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.

Предложение за решение: ОСА приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „МОИСТРОЙ“ АД през 2010 г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.

8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.
Предложение за решение: "ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 г."

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 г.

Предложение за решение – „ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството, който е за отчетната 2010 г. е загуба в размер на 19 207 274,28 лв. (деветнадесет милиона двеста и седем хиляди двеста седемдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.“

10. Избор на одитор за финансовата 2011 год.

Предложение за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие „СИЛВИК“ ООД, рег. № 0091 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

11. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 г. на членовете на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010 г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите на „МОСТСТРОЙ“ АД- в неплатежоспособност за дейността им през 2010 г.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение членовете на Съвета на директорите на „МОСТСТРОЙ“ АД - в неплатежоспособност да получават месечно възнаграждение, както следва:

- председател на Съвета на директорите – 1 000 лева;
- изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 000 лева;
- всеки друг член – 1 000 лева.

Публикувана е поканата за свикване на ГОСА „Мостстрой“ АД/в неплатежоспособност/
30.05.2011г.

Поканата за свикване на ГОСА на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/, което ще се проведе на 30 юни 2011 г. от 13:00 часа, в гр. София и на адрес гр. София, ул. "Калоян", № 6, Хотел "Рила", зала "Адакта", е публикувана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Публикуван е списък на приетите от синдика вземания
26.05.2011г.

На 26.05.2011г. в Търговския регистър при АВп са вписани 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, както и списък на вземанията на работниците и служителите по реда на чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ.

Вписване на постоянен синдик на „Мостстрой“ АД/в неплатежоспособност/
29.04.2011г.

На 29.04.2011г. в Търговския регистър към АВп е вписано определение на СГС от 06.04.2011г., с което в съответствие с приетите решения на проведеното на 04.04.2011г. първо събрание на кредиторите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/, за постоянен синдик на дружеството е назначен Иво Веселинов Велчевски.



Прекратяване на договор

21.04.2011г.

На 21.04.2011г. е прекратен договорът на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изпълнението на обект: „Зимовник на АППД при км 491 на р. Дунав – III етап“.

Прекратяване на договор

08.04.2011

Сключените между „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ и „Пиреос лизинг България“ ЕАД договори за финансов лизинг са едностранно прекратени. На дружеството е връчена нотариална покана за връщане на лизинговите вещи.

Първо събрание на кредиторите на „Мостстрой“ АД/в неплатежоспособност/

04.04.2011г.

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.

Вписано решение

16.03.2011г.

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

Открито производство по несъстоятелност на „Мостстрой“ АД/в неплатежоспособност/

07.03.2011г.

С Решение от 02.03.2011г. на Софийски апелативен съд е открито производство по несъстоятелност по отношение на „Мостстрой“ АД. Обявена е неплатежоспособността на дружеството с начална дата 30.09.2010г. За временен синдик на „Мостстрой“ АД е назначен Иво Веселинов Велчевски. За дата на Първо Общо събрание на кредиторите е определена 04.04.2011г. Допуснато е обезпечение чрез налагане на обща възбрана и запор върху имуществото на „Мостстрой“ АД.

Промяна в дялово участие в „Мостстрой“ АД

14.01.2011г.

На 14.01.2011г. в „Мостстрой“ АД 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 378 800 броя акции, представляващи 6,8% от капитала на „Мостстрой“ АД. След извършеното прехвърляне Орлин Георгиев Хаджиянков не притежава акции от капитала на дружеството.

На 14.01.2011г. в „Мостстрой“ АД е постъпило уведомление от „Евробилдинг 2000“ ООД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на нови 378 800 броя акции, представляващи 6,8% от капитала на „Мостстрой“ АД. В резултат на промяната „Евробилдинг 2000“ ООД притежава 1 855 575 броя акции, представляващи 33,29% от капитала на „Мостстрой“ АД.



IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/

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.

Съгласно разпоредбата на чл. 701 ТЗ, в 7-дневен срок от представянето на плана съдът по несъстоятелността следва да се произнесе с Определение по допустимостта на плана. В случаите, в които предложението не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът допуска плана до разглеждане и гласуване по приемане на плана от съборието на кредиторите, по реда предвиден в Търговския закон, не по-късно от 45 дни от датата на определението. В случаи, че предложението не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът следва да уведоми предложителя като му даде 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

На 05.12.2011 г. съдът по несъстоятелността в закрито разпоредително заседание се е произнесъл с Определение, с което дава 7-дневен срок от уведомяването на предложителя, а именно длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), същият да отстрани нередовностите по плана. Към настоящия момент длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), представлявано от Калина Дикова – прокурист, все още не са надлежно уведомени по смисъла на чл. 701, ал. 2 ТЗ.

По-нататъшните перспективи за развитие на дружеството зависят от приемането и резултатите от предложението.

Ръководството е наясно, че е на лице съществена несигурност, свързана с развитието и приключването на производството по несъстоятелност. Това води до значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи като действащо предприятие в следващия едногодишен период.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2011 г.

През изтеклото тримесечие не са сключвани големи сделки със свързани лица, които да са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството. Информацията за сделките със свързани лица е представена в обяснителните бележки към финансовия отчет на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) към 31.12.2011г. по МСС.

31.01.2012г.

С уважение,

Калина Дикова -
прокурист на „Мостстрой“ АД
(в неплатежоспособност)



Иво Велчевски
синдик на „Мостстрой“ АД
(в неплатежоспособност)