

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД

гр. София

Трето тримесечие на 2012 г.

Съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие на 2012 г.
(01.07.2012 г. - 30.09.2012 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 и www.profit.bg, както и на сайта на дружеството/ и „Българска Фондова Борса - София“ АД /чрез системата extri/.

29.09.2012 год.

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД /„ЖИ - ХД“ АД/ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 28.09.2012 г., в Търговския регистър при Агенция по вписванията са вписани извършените промени в „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 200854472, а именно промяна в устава, преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление и избор на Съвет на директорите. Дружеството промени своята правна форма, като от АД се трансформира в ЕАД, след като „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД придоби и останалите 50 % от капитала му. Към момента дружеството е 100 % собственост на „ЖИ - ХД“ АД.

21.08.2012 год.

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД /„ЖИ - ХД“ АД/, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с Решение № 1549 от 15.08.2012 г. по гр. т. дело № 4254/2011 на Софийски градски съд, на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, е открито производство по несъстоятелност на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130180587, като за начална дата на неплатежоспособността е определена 24.04.2011 г., а за временен синдик на дружеството е Йордан Савов Тодоров. „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД е едноличен собственик на капитала на „Мегалинк“ ЕАД, гр. София, ЕИК 130580396, притежаващ 100% от капитала на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София.

12.07.2012 год.

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с Решение № 196 от 06.07.2012 г. по гр. т. дело № 335/2011 на Окръжен съд - гр. Русе, на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, е открито производство по несъстоятелност на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе, ЕИК 121207754, като за начална дата на неплатежоспособността е определена 14.07.2011 г.

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД е едноличен собственик на капитала на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе.

10.07.2012 год.

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 09.07.2012 г., на основание решение на Съвета на директорите на дружеството от 28.06.2012 г., в Търговския регистър при Агенция по вписванията, като Прокуриснт на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД е отписан Георги Лазаров Георгиев.

II. Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие на 2012 г. с натрупване (01.01.2012 г. - 30.09.2012 г.)

За периода 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г. информацията е изложена в т. I

28.06.2012 год.

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведено на 28.06.2012 г. заседание на Съвета на директорите на на дружеството е взето решение за оттегляне пълномощията на Прокуриста на дружеството Георги Лазаров Георгиев, ЕГН 4601013104, както и за прекратяване на договора за търговско управление /Прокура/ с него.

27.06.2012 год.

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 27.06.2012 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 14.00 часа Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД през 2011 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД през 2011 год.

3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г.
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.
9. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който е загуба в размер на 44 704 152.49 лева (четиридесет и четири милиона седемстотин и четири хиляди сто петдесет и два лева и четиридесет и девет стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.
10. За одитор за финансовата 2012 год. по предложение на мажоритарния акционер е избрано специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. No 130. Предложението на мажоритарния акционера за смяна на одитора е мотивирано с ротационния принцип при избора на външен одитор.
11. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали през 2011г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД бяха представени 48 834 608 (четиридесет и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди и шестотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдест и три) поименни акции или 83.67 % (осемдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни от процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 27.06.2012 г. Редовно 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.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като финансовият резултат на „Железопътна инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД за 2011г. е загуба в размер на 44 704 152.49 лева.

03.02.2012 год.

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с Решение № 1 от 27.01.2012 г. по гр. т. дело № 1213/2011 на Окръжен съд - Велико Търново, на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, е открито производство по несъстоятелност на „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов, като за начална дата на

неплатежоспособността е определена 14.07.2011 г. „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е едноличен собственик на капитала на „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов.

III. Влияние на важните събития за „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД, настъпили през трето тримесечие на 2012 г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през третото тримесечие на 2012 г. важни събития, отнасящи се до „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 30.09.2012 г.

III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година:

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД е изложено 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. Евентуално прехвърляне на тежестта за справяне с кризата върху бизнеса /увеличаване на данъци и др.подобни/ би довело до увеличение на отрицателните резултати за дружеството.

- Основен риск пред „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД, е че четири дъщерни дружества, а именно - „Ремонтно - възстановително предприятие Кьоне“ АД, гр. София, „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София, „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов, „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе, имат парични задължения към Холдинговото дружество, спадащи в хипотезата на чл. 608, ал. 1 от Търговския закон, а именно - да е налице парично задължение, то да произтича от търговска сделка и да е изискуемо, като същите не са изпълнени.

С Решение № 1 от 27.01.2012 г. по гр. т. дело № 1213/2011 на Окръжен съд - Велико Търново, е открито производство по несъстоятелност на „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов.

С Решение № 196 от 06.07.2012 г. по гр. т. дело № 335/2011 на Окръжен съд – гр. Русе, е открито производство по несъстоятелност на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе.

С Решение № 1549 от 15.08.2012 г. по гр. т. дело № 4254/2011 на Софийски градски съд, е открито производство по несъстоятелност на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София.

Подобно решение за откриване на процедура по несъстоятелност постановена от компетентния съд, се очаква и за четвъртото дъщерно дружество - „Ремонтно - възстановително предприятие Кьоне“ АД, гр. София.

Също така четирите дружества имат и други неизпълнени ликвидни и изискуеми парични задължения - договори за кредит с „Обединена българска банка“ АД на обща стойност 33 000 000 евро, задължения към Националната агенция по приходите и за местни данъци и такси, задължения към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и към множество доставчици.

От така изложеното може да се направи обоснован извод, че дружествата са изпаднали в обективно състояние на свръхзадълженост и неспособност за обслужване на задълженията си към своите кредитори, което не е от временен характер. Неплатежоспособността им също така оказва траен и негативен ефект върху самата търговска и производствена дейност на дружествата, като ги лишава от възможността за реално разплащане с кредиторите им в обозримо бъдеще.

- 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, заложена 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.



- 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.

IV. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2012 год.

Свързани лица на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД са всички негови дъщерни дружества. През изминалото тримесечие „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД е отпуснало заеми на свързани лица в размер на 2934,00 лв. През отчетното тримесечие „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД не е получило заеми от свързани лица.

18.10.2012 г.

Представяващ:



Явор Хайтов

/Прокуриснт на „ЖИ-ХД“ АД/