

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД четвърто тримесечие на 2010г., съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2010 г. (30.09.2010г.-31.12.2010г.)

Продажба на дялови участия

29.12.2010

"Холдинг Пътища" АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 29.12.2010г. прехвърли собствеността върху притежаваните от него 100% от капитала на "Булбер" ЕООД на "Капитал и финанси" АД. Сделката е на стойност 2 000 000 (два милиона) лева.

Дъщерното дружество на "Холдинг Пътища" АД - "Поддържане и възстановяване" АД - прехвърли на 29.12.2010г. собствеността върху притежаваните от него 100% от капитала на "Мостстрой-инженеринг" ЕАД на "Капитал и финанси" АД. Сделката е на стойност 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева.

Причина за взетите решения е желанието на "Холдинг Пътища" АД да концентрира ресурсите си върху основния си предмет на дейност.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26.12.2010

С настоящото съобщение Ви информираме, че на заседание на Съвета на Директорите на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД, проведено на 22 декември 2010 година, е взето решение да бъде оттеглено овластяването на Орлин Хаджиянков като Изпълнителен член на дружеството. Същият остава член на Съвета на Директорите. За изпълнителен член е избран „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ“ АД, което ще се представлява от Мирослав Александров Илиев. Взето е решение за Прокурист на дружеството да бъде назначен Димитър Георгиев Гьошев.

Промените в управлението на „Холдинг Пътища“ АД са продиктувани от желанието на мениджмънта да оптимизира ефективността на компанията. ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД разполага с необходимия кадрови потенциал, техническа въоръженост, опит и умения, за да разширява участието си в развитието на инфраструктурата в България.

Собствениците и мениджмънта на компанията осъзнават, че оперативната отговорност в управлението налага да се вземат тези мерки, с оглед пълното разгръщане на производствения потенциал на дружеството. В това отношение възможностите на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД като най-голямата пътностроителна структура в страната, са впечатляващи: компанията е собственик на 19 браншово обвързани пътностроителни фирми, които представляват основните направления на транспортното строителство – пътено, мостово и тунелно.

Промените в мениджмънта са част от дългосрочния процес за организационно развитие на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД. Те ще гарантират постигането на още по-добри бизнес резултати. Компанията ще разширява дейността си в проектирането, изграждането, инженеринга и управлението на големи инфраструктурни проекти, както и за концесиониране на магистрали и мостове.

Промени в представляващите „Холдинг Пътища“ АД

23.12.2010

"Холдинг Пътища" АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведени на 22.12.2010г. заседания на Съвета на директорите са взети следните решения:

- Оттегля овластяването на Орлин Хаджиянков като Изпълнителен член на дружеството. Същият остава член на СД.
- Избира за Изпълнителен член "Нове-АД-Холдинг" АД. "Холдинг Пътища" АД ще се представлява от "Нове-АД-Холдинг" АД чрез Мирослав Александров Илиев.
- Взето е решение за Прокурист на дружеството да бъде назначен Димитър Георгиев Гьошев.

„Холдинг Пътища“ АД ще поддържа близо една четвърт от републиканската пътна мрежа

09.12.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД, лидер в областта на инфраструктурното строителство в страната, ще поддържа над 4 111 км републикански пътища през текущия зимен период 2010-2011 година. Това е близо една четвърт от републиканската пътна мрежа на Р. България.

Нови договори за поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на 1 845 км републиканска пътна мрежа сключиха с Агенция „Пътна инфраструктура“ дъщерните дружества на „Холдинг Пътища“ АД - „Видапътстрой“ АД и „Пътинженеринг-М“ АД, Контрактите са за срок от 4 години и обхващат територията на ОПУ Видин, ОПУ Враца и ОПУ Монтана.

Дружествата от структурата на холдинга ще продължат да поддържат пътищата и на територията на РПС София, Сливница, Севлиево, Луковит, Ловеч, Левски, Плевен, Бургас, Айтос, Поморие, Средец и др., като срокът на тези договори бе удължен до края на м. март 2011 година.

30.11.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД публикува консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2010г.

01.11.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД публикува финансов отчет за трето тримесечие на 2010г.

Холдинг Пътища“ АД продаде дяловете си от капитала на „ПСТ-Роси“ ЕООД

14.10.2010

„Холдинг Пътища“ АД прехвърли собствеността върху притежаваните от него 100% от капитала на „ПСТ-Роси“ ЕООД на дружество „АПАС 2002“ ЕООД. Сделката е на стойност 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева.

Причина за взетото решение е, че дружеството е с предмет на дейност охрана на физически и юридически лица, а с оглед икономическата конюнктура в страната, „Холдинг Пътища“ АД се стреми да концентрира ресурсите си върху основния си предмет на дейност.

II. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2010 г. с натрупване (01.01.2010г. - 31.12.2010г.)

Информацията за периода 30.09.2010г. – 31.12.2010 г. е изложена в т. I

Стартира рехабилитацията на два участъка - от път Перник-Брезник и от път Овчарци – Сапарева баня – Лот 14 по Оперативна програма “Регионално развитие”

21.09.2010г.



На 20 септември 2010 г. Сдружение "Пътища запад 2010" започна рехабилитацията на Лот 14 по Оперативна програма "Регионално развитие", включващ два пътни участъка – от път II-63 Перник – Брезник в област Перник и от път III-6204 Овчарци – Сапарева баня в област Кюстендил. Символичната първа копка на обектите направи председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) г-н Божидар Йотов.

Водещ партньор в Сдружение "Пътища запад 2010" е „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД, а партньори – „Пътностроителна

техника“ АД и «Галчев инженеринг груп» АД.

Стойността на проекта е 5 270 512 лв. без ДДС. Съфинансирането от ЕФРР е 4 479 935 лева. Ремонтните работи трябва да приключат по договор до началото на месец декември 2010г. Пътят Перник-Брезник е част от международен път II-63 Перник-границата със Сърбия, който освен че улеснява превоза на международни товари, поема движещия се поток туристи към България. За първи път се прави цялостна рехабилитация на 12.1 километровия участък, водещ до една от най-оживените общини в региона - Брезник. Предвидено е още: почистване и възстановяване на съществуващи отводнителни съоръжения, изграждане на нов облицован отводнителен окоп, нови водостоци, полагане на нова ограда и др.

Втората важна отсечка е 5 километров участък от пътя, който свързва Овчарци с предпочитания за балнеолечение курорт – Сапарева баня. Пътят се отличава и с интензивно движение на български и чужди туристи към планинското курортно селище Паничище.

Предвидена е цялостна рехабилитация на участъка от пътя, реконструкция и почистване на съществуващите водостоци, почистване на дъждоприемни шахти, изграждане на нови оттоци, ремонт на мост със светъл отвор. Предвижда се нова стоманена предпазна ограда за целия участък.

Това са два пътя от първостепенно значение за придвижването както на местното население, така и на увеличаващия се брой гости на региона. Рехабилитацията на двата пътни участъка става възможна благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР).

Дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД с договор за изпълнение на обществена поръчка 17.09.2010г.

Сдружение "ПСТ-МУТ-МОНТАНА 2010" с водещ партньор «Пътностроителна техника» АД, гр. София и партньор „М-У-Т Хунгария“ ООД, Унгария, сключи договор за изпълнение на обект: „Проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци гр. Монтана" с Възложител Община Монтана.

Стойността на договора е 6 771 074 лева без ДДС, а срокът за изпълнение – 162 дни. Проектът се финансира по ОП „Околна среда“.

Промяна в дялово участие

16.09.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че в резултат на извършено увеличение на капитала на „Пътностроителна техника“ АД, „Видапъстрой“ АД и „Пътинженеринг-М“ АД чрез издаване на нови акции и взетото решение за отмяна предимството на акционерите по чл. 194, ал.1 и 2 от ТЗ за придобиване от акционерите на част от новите акции, пропорционална на дела им в капитала преди увеличаването, дяловото участие на „Пътища и магистрали“ АД (последното над 99% собственост на „Холдинг Пътища“ АД) в капитала на горепосочените дружества се променя както следва:

- Промяна на дяловото участие в капитала на „Пътностроителна техника“ АД от 100% на 32,17%;
- Промяна на дяловото участие в капитала на „Видапъстрой“ АД от 100% на 32,26%;
- Промяна на дяловото участие в капитала на „Пътинженеринг-М“ АД от 100% на 32,16%

„Холдинг Пътища“ АД сключи договор за изпълнение на обществена поръчка

16.09.2010г.

Сдружение „Пътища запад 2010“ с водещ партньор “Холдинг Пътища” АД и партньори «Пътностроителна техника» АД, гр. София и «Галчев инженеринг груп» АД – гр. Благоевград, сключи договор за изпълнение на обект: **“Лот 14: Рехабилитация на път II-63 Перник – Брезник от км. 7+620 до км. 19+720 и на път III-6204 Овчарци – Сапарева баня от км. 7+690 до км. 12+700, области Перник и Кюстендил” с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура”**.

Стойността на договора е 5 270 512 лева без ДДС, а срокът за изпълнение – 3 месеца. Проектът се финансира по ОП „Регионално развитие”.

Решение на БФБ-София АД

15.09.2010г.

В съответствие с решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД, взето на 09.09.2010г., емисията на „Холдинг Пътища” АД е извадена от базата на индекса SOFIX. Основание за взетото решение е, че, въпреки че дружеството отговаря на всички критерии за включване в индекса, не попада сред първите 15 компании по пазарна капитализация на фрий-флоута.

Структурни промени

09.09.2010г.

На 09.09.2010 г., в съответствие с решение на Съвета на директорите на дружеството, в Търговския регистър при АВп са вписани промени по партидата на дружеството, съгласно които Филип Петров Стоянов и Мирослав Иванов Мазнев са заличени като прокуристи на „Холдинг Пътища” АД.

Първа копка на ЛОТ 4 на АМ „Тракия”

03.09.2010г.



Сдружение "Тракия IV" започва строителството на Лот 4 от магистрала "Тракия" със символична Първа копка. На церемонията за началото на изграждането на обекта присъстваха премиерът Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев, представители на местната власт, депутати, както и партньори от пътния бранш. ЛОТ 4 е важна част от най-важния за страната пътен проект – автомагистрала „Тракия” - чието трасе преминава през икономически най-оживените райони на страната и свързва столицата с черноморския регион.

Изграждането се осъществява по оперативна програма „Транспорт”, съфинансирана от Европейския съюз и благодарение на усилията на българското правителство, Министерството на регионално развитие и Агенция „Пътна инфраструктура.” Сдружение "Тракия IV" спечели обществената поръчка с предложената най-ниска цена за изграждане от 174.7 млн. лв. без ДДС. Разстоянието от Ямбол до Карнобат, което трябва да построят, е 49 км и е най-дългият от трите участъка на АМ „Тракия”. Строителен надзор ще упражнява пловдивско обединение - ДЗЗД „Планинвест – Пловдивинвест лот 4”.

„Холдинг Пътища” АД спечели два проекта в Албания

03.09.2010г.

Като лидер в Сдружение **Balkan Roads**, участващо в търгове на територията на Република Албания, "Холдинг Пътища" АД сключи:

- Договор за изпълнение на проект: **CWC/ICB/2010/WL-Rec 32 “Reconstruction of Roads: Rruga Nationale – Bylis, Rruga Nationale – Lapardha”**. Стойността на проекта е 188 067 264 албански леки (приблизително 1,37 млн. евро) с ДДС.

- Договор за изпълнение на проект: **CWC/ICB/2010/WL-Rec 23 “Reconstruction of Roads: Road in Ajasem; Daji - Gomsiqe”**. Стойността на проекта е 193 058 820 албански леки (приблизително 1,41 млн. евро) с ДДС.

Структурни промени

03.09.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2010 г., в съответствие с решение на Съвета на директорите на дружеството, Филип Петров Стоянов и Мирослав Иванов Мазнев са освободени от заеманата от тях длъжност прокуристи на „Холдинг Пътища“ АД. Извършените промени предстои да бъдат вписани в Търговския регистър при АВп.

„Холдинг Пътища“ АД сключи договор за изпълнение на Лот 4 на АМ „Тракия“

01.09.2010г.



На 31.08.2010г., „Холдинг Пътища“ АД подписа **Договор за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризovo – Бургас”, участък: Лот 4 "ЯМБОЛ - КАРНОБАТ" от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) до км 325+280” с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.**

Стойността на договора е 174,7 млн. лева без ДДС, а срокът за изпълнение – 28 месеца. Проектът се финансира

по ОП „Транспорт“. Проектът включва ново строителство на директно трасе и прилежащи съоръжения с дължина на пътното трасе 49,08 км.

Изпълнител е СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЯ IV“ ДЗЗД с водещ партньор: „Холдинг Пътища“ АД и партньори «Пътностроителна техника» ЕАД, гр. София, «Видапътстрой» ЕАД, гр. Видин, «Бургаспътстрой» АД, гр. Бургас, «Пътинженеринг М» ЕАД, гр. Монтана, «Мостстрой» АД, гр. София, «Галчев инженеринг груп» АД – гр. Благоевград, «Пътинженерингстрой - Т» АД, гр. Търговище и «АБ» АД, със седалище гр. Хасково

31.08.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД публикува консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2010г.

Дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД сключи договор за изпълнение на обществена поръчка

26.08.2010г.

„Пътностроителна техника“ ЕАД - дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД, сключи със Столична Община Договор за изпълнение на обект: **„Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – зона II Райони Овча купел, Баня, Красна поляна и Красно село“.** Дейностите по договора ще се извършват чрез възлагане на годишни, месечни, допълнителни и извънредни задания, като заплащането за извършваните дейности ще се осъществява в съответствие с разчетите в бюджета на Столична община за съответната година. Срокът на договора е 4 години.

29.07.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД публикува финансов отчет за второ тримесечие на 2010г.

Документ по чл. 826, ал.1 от ЗППЦК

27.07.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД представи документ по чл. 826, ал.1 от ЗППЦК, съдържащ или препрощащ към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставяло на разположение на обществеността за периода 17.07.2009 г. – 17.07.2010 г.).

**Протокол от ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД, проведено на 28.06.2010г.
01.07.2010г.**

„Холдинг Пътища“ АД е представил на КФН, БФБ-София АД и на обществеността протокола от ГОСА, проведено на 28.06.2010г., както и информация за упражняването на гласове чрез представители. Протоколът от ГОСА може да бъде намерен на интернет страницата на дружеството в раздел Инвеститори/Общо събрание на акционерите.

**Решения на ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД, проведено на 28.06.2010г.
29.06.2010г.**

На проведеното на 28.06.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 11.20 часа редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД за отчетната 2009 г., бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2009 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2009 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.
7. Приема отчета на Одитният комитет за дейността му през 2009г. съгласно чл. 40л ЗНФО
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009г.
9. Взима решение финансовият резултат на дружеството, който е печалба в размер на 926 530.89 (деветстотин двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет лева и осемдесет и девет стотинки), се отнася във фонд „Допълнителни резерви“.
10. Избира за одитор за финансовата 2010г. специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17.
11. Освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на „Холдинг Пътища“ АД за дейността им през 2009 год.

На проведеното ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД бяха представени 20 425 067 (двадесет милиона четиристотин двадесет и пет хиляди шестдесет и седем) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) или 66.59% (шестдесет и шест цяло и петдесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството. На събранието присъстваха 4 лица, от които 2 юридически и 2 физически лица. Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две физически лица – Васил Крумов Божков, притежаващ 3 243 280 броя акции и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 1 540 487 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища“ АД.

Останалите лица бяха представени от законните си представители.

01.06.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД публикува междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2010г.

Назначаване на прокуристи

31.05.2010г.

В съответствие с решение на Съвета на директорите, на 31.05.2010г. в Търговския регистър при АВп като прокуристи на „Холдинг Пътища“ АД са вписани: Филип Петров Стоянов и Мирослав Иванов Мазнев.

Съгласно вписаните промени дружеството се представлява от Изпълнителния директор и двамата прокуристи, заедно и поотделно.

Публикация на поканата за ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД

28.05.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД уведоми КФН, БФБ-София АД, акционерите и заинтересованите лица, че поканата за свикване на годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2010 г. е публикувана в Търговския регистър.

„Холдинг Пътища“ АД представи поканата и материалите за свикване на ГОСА

28.05.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД представи покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2010 г. Поканата и материалите за ГОСА са достъпни на интернет страницата на дружеството, на адрес: <http://holding-roads.com/?p=investitors4#2010izv>.

„Холдинг Пътища“ АД участва в учредяването на БАТИК

04.05.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД, чрез албанското си дъщерно дружество „Балкан Роудс“, съвместно с българското посолство в Албания и български фирми, опериращи на албанския пазар, учреди „Българо-Албанска Търговско-Индустриална Камара“ (БАТИК) в Албания. Основна цел на Камарата е да развие и задълбочи икономическите отношения между България и Албания.

„Холдинг Пътища“ АД е първата българска фирма, която стъпва на пазара на пътно-инфраструктурното строителство в Албания, което има ключово значение за региона. Като инициатор за създаването на Камарата, „Холдинг Пътища“ ще има важна роля и в изпълнението на нейната мисия - издигане на ново равнище на икономическите отношения на двете държави.

Представител на „Холдинг Пътища“ АД в Борда на директорите на Камарата, ще бъде Жеко Колев – изпълнителен директор на „Балкан Роудс“ АД.

Официалната церемония по откриването на „Българо-Албанска Търговско-Индустриална Камара“ ще се състои на 13.05.2010 от 19.00 часа в хотел Шератон, Тирана.

Сред официалните гости на събитието ще бъдат:

- Г-н Сали Бериша – Министър-председател на Република Албания
 - Г-н Николай Младенов – Министър на външните работи на Република България
 - Г-н Илир Мета – Заместник министър-председател и министър на външните работи на Република Албания
 - Г-н Сокол Олдаши – Министър на държавните поръчки, транспорта и телекомуникациите на Република Албания
 - Г-н Дритан Прифти – Министър икономиката, търговията и енергетиката на Република Албания
- и много други видни представители на българската и албанската висшата публична администрация и бизнеса.

03.05.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2009 г.

03.05.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД публикува междинен финансов отчет към 31.03.2010г.

Вписан е нов Съвет на директорите

03.05.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че във връзка с взетите решения на проведеното на 12.04.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 12.00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите, на 03.05.2010 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписан нов Съвет на директорите на „Холдинг Пътища“ АД в състав: „Нове-АД-Холдинг“ АД, Орлин Георгиев Хаджиянков, Йоана Христова Чолакова, с което

дружеството преминава от двустепенна към едностепенна система на управление като органите на "Холдинг Пътища" АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

„Холдинг Пътища“ АД сключи договор за изпълнение на малка обществена поръчка 16.04.2010

„Холдинг Пътища“ АД сключи с Община Шумен Договор за възлагане на малка обществена поръчка за обект: **“Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс „Създатели на Българската държава“ от км. 0+600 до км. 0+430”**, финансиран по ОП „Регионално развитие”.

Стойността на договора е 654 410 лева без ДДС.

Решения на ИОСА, проведено на 12.04.2010г. 14.04.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД уведоми КФН, БФБ-София АД, акционерите и заинтересованите лица, че на проведеното на 12.04.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 12.00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите, бяха взети следните решения:

1. Преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление, като органите на "Холдинг Пътища" АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите

2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на "Холдинг Пътища" АД - Васил Крумов Божков, „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ“ АД и Йоана Христова Чолакова и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети

3. Избор на Съвет на директорите на „Холдинг Пътища“ АД в състав:

- o „Нове-АД-Холдинг“ АД, ЕИК 121024920
- o Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021
- o Йоана Христова Чолакова, ЕГН 8004033075

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 116в ЗППЦК, както следва:

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 18 000 лева;
- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 16 000 лева;
- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 12 000 лева.

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на "Холдинг Пътища" АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

6. Г-н Орлин Георгиев Хаджиянков беше определен от ИОСА за лице, което от името и за сметка на "Холдинг Пътища" АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

7. Приемане на нов Устав на дружеството в съответствие със взетите на ИОСА решения.

На проведеното ИОСА бяха представени 20 545 831 (двадесет милиона петстотин четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и една) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции или 66.99% (шестдесет и шест цяло и деветдесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството.

На събранието присъстваха 8 лица, от които 3 юридически и 5 физически лица.

Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две физически лица – Васил Крумов Божков, притежаващ 3 243 280 броя акции и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 1 540 487 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища“ АД.

Останалите лица бяха представени лично или от законните си представители.

Съобщение от дружеството във връзка с решения на ИОСА, проведено на 12.04.2010г.

12.04.2010г.

С настоящото Ви информираме, че акционерите на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД, гласуваха на Извънредно годишно събрание, което се проведе на 12 април 2010 година преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление на дружеството с тричленен състав на Съвет на директорите, в състав:

1. Орлин Георгиев Хаджиянков
2. Йоана Христова Чолакова
3. „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ“ АД

Промяната в структурата на управление е продиктувана от желанието на мениджмънта на компанията да оптимизира разходите и да улесни оперативната дейност в управлението. В „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД работят над 2 200 аналитични и приложни специалисти, административен и квалифициран производствен персонал. Собствениците и мениджмънта на компанията осъзнават, че социалната отговорност налага да се вземат тези мерки, с оглед да се запазва и развива кадровия потенциал на дружеството, като освободения финансов ресурс бъде насочен в производствената дейност.

„ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД

Съобщението може да бъде намерено на интернет страницата на адрес: <http://holding-roads.com/?p=news&id=94>

31.03.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД представи Годишен финансов отчет за 2009 г.

Публикация на поканата за ИОСА на „Холдинг Пътища“ АД

10.03.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД уведоми КФН, БФБ-София АД, акционерите и заинтересованите лица, че поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 12 април 2010 г. е публикувана в Търговския регистър.

„Холдинг Пътища“ АД представи поканата и материалите за свикване на ИОСА

10.03.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД представи покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 12 април 2010 г. Поканата и материалите за ИОСА са достъпни на интернет страницата на дружеството, на адрес: <http://holding-roads.com/?p=investors4#2010izv>.

04.03.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД представи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009г.

„Холдинг Пътища“ АД приветства решението на българското правителство за избор на изпълнител за изграждането на Лот 2 на магистрала „Тракия“

26.02.2010г.

„ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД приветства решението на българското правителство за избор на изпълнител за изграждането на Лот 2 на магистрала „Тракия“. Безспорен факт е, че колкото по-бързо се разгърне магистралното строителство в страната, толкова по-добри ще са перспективите пред българската икономика като цяло. Без съмнение, „Тракия“ е сред най-важните и знакови пътни проекти, чието трасе преминава през икономически най-оживените райони на страната и свързва столицата с черноморския регион. Ние, от „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД, винаги сме

защитаваха тезата, че инфраструктурното строителство в България изисква провеждането на честни търгове и сключването на прозрачни и конкурентни договори за строителство на магистрали, при които критерия за оценка е икономически най-изгодната цена. Изказваме нашите надежди и пожелания предложената цена от 137 868 000 лв. с включен ДДС от избрания за изпълнител, въпреки разликата ѝ с повече от 100 млн. лв спрямо втория участник, да бъде достатъчна за срочно изпълнение на Лот 2. Вярваме, че без допълнително оскъпяване отсечката ще бъде изградена с необходимото качество, гарантиращо приемане на обекта в края на 25-тия месец и надеждна експлоатация.

Дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД сключи договор за изпълнение на обществена поръчка

26.02.2010г.

Сдружение „ВиК София 2009“ с партньор „Пътностроителна техника“ ЕАД - дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД, сключи с Министерство на околната среда и водите Договор за изпълнение на обект: „Изграждане на водопроводи и канализационни колектори по Интегрирания воден проект за гр.София – Етап 1“: Довеждащ водопровод от резервоар Драгалевци по бул. Черни връх и продължение на Десен Слатински Колектор; Продължение на Десен Перловски Колектор; Продължение на Десен Владайски Колектор към бул.Бъкстон“. Стойността на договора е 15,5 млн. евро, а срокът на изпълнение – 14 месеца.

Извършени вливания

25.02.2010г.

С цел оптимизиране дейността на дружествата в структурата на „Холдинг Пътища“ АД е извършено вливане на „Пътно поддържане – Враца“ ЕООД и „Пътно поддържане – Оряхово“ ЕООД в „Пътинженеринг-М“ ЕАД, гр. Монтана.

Дъщерно дружеството на „Холдинг Пътища“ АД с нови договори за текущ ремонт и зимно поддържане

23.02.2010г.

Дъщерното дружество на „Холдинг Пътища“ АД – „Бургаспътстрой“ АД, сключи с Агенция „Пътна инфраструктура“:

- Договор с предмет „Определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 215,000 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ – Областно пътно управление Бургас (РПС Бургас) съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата“ на стойност 5 989 хил. лева без ДДС и
- Договор с предмет „Определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 309,800 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ – Областно пътно управление Бургас – РПС Айтос и РПС Поморие, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата“ на стойност 8 936 хил. лева без ДДС.

Договорите са със срок на изпълнение 12 месеца и заместват досега действащите договори за текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на РПС-Бургас, РПС-Айтос и РПС-Поморие, сключени между „Бургаспътстрой“ АД и ФРПИ през 2006 г.

03.02.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД представи **финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.**

„Холдинг Пътища“ АД продаде дяловете си от капитала на „Смолян Пътстрой“ ЕАД

28.01.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД сключи сделка за продажба на притежаваните от него дялове от капитала на „Смолян пътстрой“ ЕАД на дружество „Пътни Строежи“ АД. Сделката е на стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева. Дружеството не разполага със собствен автопарк и механизация. Съгласно изготвена експертна оценка от външни оценители справедливата пазарна стойност на акциите е под договорената от „Холдинг Пътища“ АД продажна цена. Причина за продажбата е липсата на развитие на пътностроителния пазар в областта, поради което дружеството се налага да бъде финансирано изцяло от „Холдинг Пътища“ АД, без да има възможността да генерира собствени приходи.

„Холдинг Пътища“ АД сключи споразумение с Министерство на финансите
18.01.2010г.

На 15.01.2010г. „Холдинг Пътища“ АД сключи Споразумение за разбирателство с Министерство на финансите, съгласно което Министерство на финансите поема ангажимента дължимите на „Холдинг Пътища“ АД и неговите дружества към момента суми по сключени договори за проектиране, строително-монтажни работи, поддръжка на пътища, зимно почистване и текущ ремонт да бъдат изплатени до 31.03.2010 г., срещу което „Холдинг Пътища“ АД се съгласява дружествата от структурата му да направят отстъпка в размер на 10% от тези плащания. В случай, че сумите не бъдат разплатени в този срок, възложителите дължат плащането на пълната договорна цена. Основание за сключване на споразумението е непоколебимата воля и желанието и на двете страни да предприемат действия за разрешаване на проблемите, възникнали в резултат на настъпилата икономическа и финансова криза и ограничаване на негативните последици от натрупването на неразплатени задължения.

„Холдинг Пътища“ АД с нов договор за зимно поддържане на пътища
15.01.2010г.

„Холдинг Пътища“ АД сключи с Агенция „Пътна инфраструктура“ нов договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 181,568 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ – ОПУ –София – РПС-Ботевград, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата“. Стойността на договора е 4 441 791 лева, а срокът за изпълнение – 12 месеца. След подписването на горепосочения договор, поддържаните от дружествата в структура на „Холдинг Пътища“ АД за периода 2009/2010 година километри от републиканска пътна мрежа са 4 557, а общата стойност на сключените договори – 146,5 млн. лева.

Прес-съобщение
07.01.2010г.

Уважаеми колеги,

С настоящото Ви уведомяваме, че поради създаденото напрежение във връзка с малкия брой пунктове за продажба на винетки към настоящия момент, като социално отговорна компания „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД, счита за свой дълг да прекрати обжалването на проведената процедура за избор на разпространител на винетни стикери. Считаме, че по този начин ще бъде създадена възможност да започне нормално разпространение на винетните стикери, което се надяваме да улесни бизнеса и гражданите на Република България. Убедени сме, че това е най-правилното решение, независимо от допуснатите в наша вреда нарушения на закона при провеждане на процедурата и независимо от факта, че сдружението, в което участваме, е предложило по-ниска цена от избрания изпълнител.

III. Влияние на важните събития за „Холдинг Пътища“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2010 г. върху резултатите във финансовия отчет

Продажбата на притежаваните дялове от капитала на „ПСТ-Роси“ ЕООД, от капитала на „Булбер“ ЕООД и от капитала на "Мостстрой-инженеринг" ЕАД е довело до намаляване на актива в частта му съучастия и увеличаване на печалбата при консолидацията.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Холдинг Пътища“ АД

Бизнес риск

Бизнес рискът е свързан с естеството на дейност на дружеството и отразява присъщите за отрасъла като цяло колебания и несигурности от извършването на услуги и получаването на приходи.

„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.

Секторен риск

През последните години се увеличи секторният риск за всички фирми в бранша. Настъпилата в световен мащаб икономическа криза, недостатъчният финансов ресурс за капиталови разходи в държавния бюджет, както и навлизането на все повече чужди фирми на българския пазар на пътностроителни услуги, изостриха конкурентната борба в сектора на инфраструктурното строителство.

По отношение на „Холдинг Пътища“ АД очакванията са дружеството да запази позициите си на водеща структура в бранша. Предимства на дружеството пред конкурентните фирми са дългогодишният опит в сферата, в която работи, оптималното териториално разположение на производствената мрежа, добрата ресурсна обезпеченост с модерно технологично оборудване и качествени кадри, всеобхватността на извършвания набор от пътностроителни услуги.

Ценови риск

Ценовият риск е пряко свързан със секторния риск, доколкото се отнася до всички стопански субекти в сектора на инфраструктурното строителство. Това е рискът от покачване цените на основните материали, използвани при работата на дружеството. Цената на битума и асфалтовите смеси е в пряка зависимост от цената на петрола на международните пазари. Волатилността на цената на горивата, които са съществено перо от разходите на холдинга и повишаването ѝ може да доведе до оскъпяване изпълнението на вече спечелени обекти.

Валутен риск

Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута спрямо основните валути на международния пазар, различни от евро.

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск. Повечето негови сделки и финансови операции са в български лева или евро.

Лихвен риск

Лихвеният риск е рискът от неблагоприятна промяна на лихвените равнища, водещ до повишаване на лихвените разходи. През изтеклата година се запази тенденцията на високи в сравнение с тези в останалите страни-членки на ЕС. лихвени равнища по предоставяните финансови услуги.

За „Холдинг Пътища“ АД този риск се изразява във възможността от повишаване на лихвите по сключените от дружеството договори за лизинг и банков кредит. Управляващите дружеството следят за управлението на този риск и са предприели необходимите действия за неговото минимизиране.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, произтичащ от несъответствието между сročната структура на активите и задълженията.

Най-голямо въздействие върху финансовото състояние на работещите в сектора дружества оказва неритмичното плащане от страна на възложителите, недостигът на финансови средства в държавния бюджет и стремежът за неговото балансиране, замразяването на редица пътни проекти.

Горепосочените тенденции, характерни за сектора като цяло водят до натрупването на допълнителни разходи, търсене на допълнителни средства за финансиране на текущата дейност и са причина за забавяне изпълнението на редица обекти.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява във възможността дружеството да не получи в договорения размер или въобще финансов актив, както и възможността да получи финансов актив, но на по-късна дата от уговорената.

Конкретно за „Холдинг Пътища“ АД ликвидният риск произтича от необходимостта от осигуряване на кредитни линии за издаване на банкови гаранции за участие в тръжни процедури и изпълнение на вече спечелени обекти, за обратно финансиране и за инвестиционни цели.

Към настоящия момент ликвидният риск за дружеството е минимален, тъй като „Холдинг Пътища“ АД има договорени кредитни линии за издаване на банкови гаранции, които са напълно достатъчни да покрият нуждите за изпълнение дейността на дружеството.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2010 г.

Сключените в отчетния период сделки със свързани лица са посочени в Счетоводната политика и обяснителните бележки към консолидирания финансовия отчет за четвъртото тримесечие на 2010г., изготвен по МСС.

02.03.2011г.

Представяващ:

/Димитър Гьошев
Прокурист/

