



INFRA HOLDING PLC

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД
гр. София
За Първо шестмесечие на 2018 г.

I. Информация за важни събития, настъпили през първо шестмесечие на 2018 г. (01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.)

Съгласно приложимото законодателство, „Инфра Холдинг“ АД разкрива информация за важни събития пред Комисията за финансов надзор /чрез системата e-Register/, Обществеността /чрез бюлетина на www.investor.bg, както и на сайта на дружеството - www.infracorholding.bg/ и „Българска Фондова Борса – София“ АД/чрез системата extri/.

30.05.2017 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Поканата и материалите за провеждането на редовното Годишно общо събрание на акционерите.

21.05.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, сключи Договор за СМР: • № BG16RFOP001-1.026-0001-C01-S-03/2018/18.05.2018 г. с предмет: „ Строителни и ремонтни работи в сгради на училища и детски градини на Община Монтана в четири обособени позиции“ по проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизирание на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищно образование“. на обща стойност 2 562 617.86 лв., (два милиона петстотин шестдесет и две хиляди шестстотин и седемнадесет лева и 86 ст.) без ДДС или 3 075 141.43 лв., (три милиона и седемдесет и пет хиляди сто четиридесет и един лева и 43 ст.) с ДДС. С ОБЩИНА МОНТАНА, ЕИК 000320872, гр. Монтана 3400, ул. „Искър“ № 1, представлявана от Златко Софрониев Живков - кмет на Община Монтана и Юлия Цимигрова Итиева - Главен счетоводител.

30.04.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Годишен консолидиран финансов отчет за финансовата 2017 год.

25.04.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договор за строителни услуги за проекта, както следва: 1. Договор за „Подмяна на подови настилки в конферентна зала „ЗААЛ“ - Хотел Дормеро в Щутгарт, Планингер щрасе 100, 70567 Щутгарт, Германия“ на обща стойност EUR 58 354.33 (петдесет и осем хиляди триста петдесет и четири евро и 33 евроцента) без ДДС; с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Шльосщрасе 67, 14059 Берлин, Германия, представлявано от Мануела Халм и Фабиан Фернекс.

30.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Годишен индивидуален финансов отчет за финансовата 2017 год.

22.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, сключи Договор за СМР: • № 377/21.03.2018 г. с предмет: „Реконструкция на водопроводни клонове в кв.Каменица, гр.Велинград - етап първи ул.“Георги Кирков“ от о.т.1869 /кръстовището с ул.“Владо Черноземски“/ до о.т.2058А /до преди кръстовището с ул.“Христо Смирненски“/; ул.“Владо Черноземски“ от о.т.1869 до преди о.т.1865 /при площад „Възраждане“/; ул.“Милеви скали“ от площад „Възраждане“ до о.т.2142 /кръстовището с пътя за с.Драгиново/; ул.“Христо Смирненски“ от о.т.2058А до о.т.2127 и от о.т.2127 до о.т.2142 /кръстовището с ул.“Милеви скали“/, открита с Решение № 1059 от 04.08.2017г. на кмета на община Велинград, и на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки “. на обща стойност 922 003,96.75 /деветстотин двадесет и две хиляди и три лева и 75 ст./ тв. без ДДС или 1 106 404,75 /един милион сто и шест хиляди четиристотин и четири лева и 75ст. /лв. с ДДС с ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ЕИК 000351580, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, бул.“Хан Аспарух“ № 35, представлявана от д-р Костадин Тодоров Коев - кмет на община Велинград.

21.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договор за строителни услуги за проекта, както следва: 1. Договор за „Подови настилки, мебели и бояджийски дейности в хотел Дормеро – Руст (26 стаи) –

2

Петер - Тунб - Щрасе 2, 77977 Руст Германия“ на обща стойност EUR 250 000.00 (двеста и петдесет хиляди евро) без ДДС; с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Шльосщрасе 67, 14059 Берлин, Германия, представлявана от Маркус Максимилиан .

21.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, сключи Договор за СМР: • № BG16RFOP001-1.008-0006-C01-S-01 с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор), с обект на интервенция - сградата на общинска администрация - Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ на обща стойност 2 758 988.75 /два милиона седемстотин петдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 75ст./ лв. без ДДС или 3 310 786.50 /три милиона триста и десет хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и 50 ст. /лв. с ДДС с ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, с адрес: гр.Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, с БУЛСТАТ 000024695, представлявана от Иван Камбитов – кмет и Иво Николов.

13.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договор за строителни услуги за проекта, както следва: 1. „Подмяна на подова настилка в коридори от 1 етаж до 4 етажи на конферентни зали в хотел Дормеро в Люнебург – хотел 1, Кауфхаусщрасе 5, 21335, Люнебург, Германия“ на обща стойност EUR 21 659.70 нето (двадесет и една хиляди шестстотин петдесет и девет евро и 70 евроцента) без ДДС, с Бергрьом Хотелс Гмбх, Шльосщрасе 67, 14059 Берлин, представлявана от Мануела Халм и Фабиан Фернекс.

02.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“

АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договор за ремонтни дейности, както следва: 1. Договор за „Ремонтни дейности в кухня, ресторант 1 и 2, тапас, СПА център, плувни басейни, зала 009, тоалетни и бани в хотел Прора“, Щрандщрасе 16-24, 18 609 Остзеебад Бинц, Германия на обща стойност EUR 709 799.73 нето (седемстотин и девет хиляди седемстотин деветдесет и девет евро и 73 евроцента) без ДДС, или 844 661.68 (осемстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и едно евро и шестдесет и осем евроцента) с ДДС; с RNP RESORT NEUES mbH, Страндщрасе 24, 18 609 Остзеебад Бинц/ОГ ПРОПА, представлявана от Герд Граховяк и Ирис Хегерих .

II. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг“ АД, настъпили през отчетния период към 30.06.2018 г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през през отчетния период към 30 юни 2018 г. важни събития, отнасящи се до „Инфра Холдинг“ АД, не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 30.06.2018 г.

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

„Инфра Холдинг“ АД е изложено на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

- 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 Агенция „Пътна инфраструктура“, . 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.

- Най – голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Инфра Холдинг“ 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), поради кризата в Украйна, както и

в други части на света, оказват пряко въздействие върху разходите за изпълнение на поетите от дружеството обекти.

IV. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през през отчетния период към 30 юни 2018 г.

Свързани лица на „Инфра Холдинг“ АД са всички негови дъщерни дружества. През отчетния период „Инфра Холдинг“ АД не е отпуснал на основание договори - заеми на свързани лица от групата.

Представяващ: _____

 /**Антон Василев Божков** / Изпълнителен член и Председател на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД /