



INFRA HOLDING PLC

**КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**

гр. София

За Второ тримесечие на 2014 г.

Съгласно чл. 100о, ал.5 ЗППЦК

**I. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на
2014 г. (01.04.2014 г. - 30.06.2014 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/.

30.06.2014 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 30.06.2014 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 „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2013 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2013 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

9. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2013 г. е печалба в размер на 3 782 853.20 лв. (три милиона седемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и три лева и 20 ст.), да бъде разпределен за покриване на загубите, натрупани през предходните години.

10. Избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2014 г.

11. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2013 г.

12. Освобождава от длъжност следните членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

1. „Нове - АД - Холдинг“ АД, ЕИК 121024920, представлявано от Изпълнителния директор Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006

2. Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920

13. Избира следните нови членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

1. Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011

2. Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468

14. Взема решение членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД да получават месечно възнаграждение, както следва:

- председател на Съвета на директорите - 1 500 лева
- изпълнителен член (изпълнителен директор) - 1 500 лева
- всеки друг член - 1 000 лева

15. Взема решение гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

16. Променя седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Оборище“, ул. „Московска“ 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“ 38.

17. Приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

18. Приема Устава на дружеството да бъде изменен в съответствие с взетите решение на ГОСА и съобразно предложения Проект за Устав.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 36 545 608 бр. (тридесет и шест

милиона петстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 62.63 % (шестдесет и две цяло и шестдесет и три на сто проценти) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2014 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо и 2 юридически лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано реализираната печалба да бъде разпределена за покриване на загубите, натрупани през предходните години.

20.05.2014 год.

Представена е на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса - София“ АД и Комисия за финансов надзор, публикуваната в Търговския регистър покана за свикване на 30.06.2014 г., Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2013 год., както и материалите за провеждането му.

20.05.2014 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ „ИНФРА ГБС МОНТАНА 2013“, БУЛСТАТ 176681011, с партньори в сдружението между: „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, Лидер на Сдружението и „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 130131711, сключи договори №№

- № BG161PO001/1.4-09/2012/010 - S - 08/19.05.2014 г. с предмет: „Строително - монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана“ Обособена позиция № 1 с предмет „Изграждане на парк „Свети дух“, открита с Решение № ЗОП-130/27.09.2013 г. на Кмета на град Монтана, на обща стойност 1 079 248.00 лева без ДДС;

- № BG161PO001/1.4-09/2012/010 - S - 09/19.05.2014 г. с предмет: „Строително - монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана“ Обособена позиция № 2 с предмет „Рехабилитация на булевард „Парга“, открита с Решение № ЗОП-130/27.09.2013 г. на Кмета на град Монтана, на обща стойност 1 940 116.15 лева без ДДС;

с ОБЩИНА МОНТАНА, БУЛСТАТ 000320872, гр. Монтана 3 400, ул „Извора“ № 1 представлявана от Златко Софрониев Живков – Кмет на Община Монтана и Юлия Димитрова Илиева – Гл. счетоводител.

30.04.2014 год.

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса – София“ АД и Комисия за финансов надзор на Годишния консолидиран финансов отчет на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2013 г.

II. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2014 г. с натрупване (01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.)

За периода 01.04.2014 г. – 30.06.2014 г. информацията е изложена в т. I

31.03.2014 год.

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса – София“ АД и Комисия за финансов надзор на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2013 г.

28.02.2014 год.

„Инфра Холдинг“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 3/27.02.2014 г. в дружеството е получено уведомление от „Мъркюри Инвестмънтс“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202685925, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху притежавани от дружеството 1 200 500 броя акции, представляващи 2.06 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

След извършеното прехвърляне „Мъркюри Инвестмънтс“ ЕООД, гр. София, притежава 5 773 642 бр. акции или 9.89 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД. С вх. № 4/27.02.2014 г. в дружеството е постъпило уведомление от „Мъркюри хотелс лимитид“, регистрирано на Британски Вирджински острови под номер 519912, с адрес на управление: Ситко Билдинг Уикхамслей, Тортола, Роуд Таун, Британски Вирджински острови, относно придобиването на 1 200 500 броя акции, представляващи 2.06 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

След извършеното придобиване „Мъркюри хотелс лимитид“ Роуд Таун, Британски Вирджински острови, притежава 1 201 400 броя акции или 2.0615 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

31.01.2014 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ВРАЦА 2013, БУЛСТАТ 176634876, с партньори в сдружението между:

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, Лидер на Сдружението и „СОФПАРК“ ООД, ЕИК 175205850, склучи договори №№

- С-15/27.01.2014 г. /№ BG161PO001/1.4-09/2012/016 - S - 5 с предмет: „Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ I, кв. 280 ж.к. Медковец, по проект „Враца - привлекателно място за живеене“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/016, финансиран по ОП „Регионално развитие“, на обща стойност 260 102.39 лева без ДДС;
 - С-16/27.01.2014 г. /№ BG161PO001/1.4-09/2012/016 - S - 4 с предмет: „Изграждане на спортна детска площадка, ж.к. Дъбника, кв. 146, УПИ I, по проект „Враца - привлекателно място за живеене“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/016, финансиран по ОП „Регионално развитие“, на обща стойност 317 564.74 лева без ДДС;
- с ОБЩИНА ВРАЦА, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР), БУЛСТАТ 000193115, представлявана от инж. Николай Иванов - Кмет на Община Враца и Петър Петров - Гл. счетоводител.

III. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг“ АД, и дъщерните му дружества настъпили през отчетния период към 30.06.2014 г. върху резултатите в консолидирания финансов отчет.

Настъпилите през отчетния период към 30 юни 2014 г. важни събития, отнасящи се до „Инфра Холдинг“ АД и дружествата от икономическата група на Холдинга не са оказали влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет на дружеството към 30.06.2014 г.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството и Групата през останалата част от финансовата година.

„Инфра Холдинг“ АД, както и дружествата от икономическата група на Холдинга са 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 заложен от ръководството на Дружеството. Във връзка с това от изключително значение, както за „Инфра Холдинг“, 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.

- Дружествата работят 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“, ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ и „Български държавни железници“ ЕАД, както и Общините с одобрено финансиране по Оперативни програми. 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.

- Във връзка със засилената конкуренция намалява нормата на печалбата, заложената в тръжните оферти с оглед спечелване на търгове.

- 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, които биха оказали пряко въздействие върху разходите за изпълнение на обектите.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица извън група през отчетния период към 30 юни 2014 г.

Свързани лица извън група на „Инфра Холдинг“ АД са всички дружества дружества притежаващи общ *индиректен* контрол. През отчетния период „Инфра Холдинг“ АД е получил на основание договори за заем от свързани лица извън групата групата, както следва:

Нове Интернал ЕООД - 264 х.лв, Вато 2002 ЕООД - 35х.лв., Вабо 2005 ЕООД - 196 х.лв.

Всички договори са със срок на връщане до 31.12.2014 г. и годишен лихвен процент вариращ от 8 % - 10.5 %.

Представяващ:

Явор Илиев Хайтов

/Прокуриснт на „Инфра Холдинг“ АД/



