

Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД,
гр. София
Четвърто тримесечие на 2012 г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През четвърто тримесечие на 2012 г. няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През четвърто тримесечие на 2012 г. няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Към края на четвърто тримесечие на 2012 г. дружеството не е вписвало промени в устава си.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

През четвърто тримесечие на 2012 г. няма решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Към 31.12.2012 г. за „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД няма открито производство по ликвидация.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

С Решение 16.10.2012 г. по гр. т. дело № 1213/2011 на Окръжен съд - гр. Велико търново, на основание чл. 710 от Търговския закон /ТЗ/, е обявил в несъстоятелност „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов, ЕИК 104505175, 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 стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов.

С Определение № 6415 от 29.10.2012 по гр. т. дело № 4254/2011 на Софийски градски съд за постоянен синдик на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130180587 е назначен временния досега такъв - 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.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

През четвърто тримесечие на 2012 г. дружеството не е придобивало или предоставяло за ползване или разпореждане на активи с голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма решение на управителните органи на дружеството за сключване, прекратяване или разваляне на съвместно предприятие.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството през изтеклото тримесечие.

С решение на Годишното редовно общо събрание на акционерите на „Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД, проведено на 27.06.2012 г., 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.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2012 г. е печалба в размер на 456 хил.лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2012 г. е печалба в размер на 456хил.лв. Като дружество майка „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество“ АД не извършва търговска или производствена дейност, която да акумулира реални приходи. Основната дейност на дружеството е разпределение и организиране на финансовия ресурс в групата.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През отчетното тримесечие дружеството не е претърпяло значителни щети.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

През изтеклото тримесечие няма решение на общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента, както и условията за неговото разпределяне.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През четвърто тримесечие на 2012 г. не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През четвърто тримесечие на 2012 г. не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Към 31.12.2012 г. дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През отчетния период не са извършвани промени в акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

До 31.12.2012 г. не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Към момента на изготвяне на настоящото приложение, няма сключени такива договори.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Към 31.12.2012 г. не е отправяно търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД не е прекратявало или съществено намалявало взаимоотношенията си с клиенти, които формират най – малко 10% от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

През отчетното тримесечие на дружеството не са възлагани големи поръчки, възлозащи на над 10% от средните приходи на дружеството за последните три години.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

През отчетния период няма съществени изменения в обема на поръчките и използваните производствени мощности.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е извършвано преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Покупка на патент.

Към 31.12.2012 г. дружеството не е закупувало патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Дейността на дружеството не е обвързана с ползване на лицензи.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

С Решение 16.10.2012 г. по гр. т. дело № 1213/2011 на Окръжен съд - гр. Велико Търново, на основание чл. 710 от Търговския закон /ТЗ/, е обявил в несъстоятелност „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов, ЕИК 104505175.

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД е едноличен собственик на капитала на „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

„Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД придоби ново дъщерно дружество - „Инфра Билдинг“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201100646, като стана собственик на 100 % от капитала му.

Вписването на промяната по партидата на „Инфра Билдинг“ ЕООД, гр. София, в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, е извършена на 24.10.2012 г.

Предметът на дейност на „Инфра Билдинг“ ЕООД, гр. София е: „Търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон“.

„Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД придоби на 01.11.2012 г., чрез дъщерно си дружество - „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 200854472, 21 014 бр. акции, представляващи 32.16 % от общия капитал на „Пътинженеринг - М“ АД, гр. Монтана, ЕИК 111001688 и 45 291 бр. акции, представляващи 32.17 % от общия капитал на „ПСТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, ЕИК 831928535.

„Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД придоби чрез дъщерно си дружество - „Инфра Билдинг“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201100646, седем дъщерни дружества, а именно:

- „Инфра Минералс“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201791384;
- „Инфра Актив“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201812533;
- „Инфра Имоти“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201885823;
- „Инфра Рейлуейс“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202047673;
- „Инфра Сейф Роудс“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202047716;
- „Инфра Агуа Еко“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202047755;
- „Инфра Роудс“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202062878;

Вписването на промяната по партидата на седемте новопридобити дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, е извършена на 02.11.2012 г.

„Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество“ АД придоби, чрез дъщерното си дружество - „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 200854472, 100 % от дружествените дялове на:

- „Пътно Поддържане - Ябланица“ ЕООД, гр. Ябланица, ЕИК 110512060;
- „Пътно Поддържане - Севлиево“ ЕООД, гр. Севлиево, ЕИК 107517236.

Вписването на промяната по партидата на двете новопридобити дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, е извършена на 14.11.2012 г.

Продобиване на горепосочените дружества и активи е в съответствие и в изпълнение, на залегналата в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, стратегия за развитие на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Прогнозните финансови резултати на икономическата група за 2012 год. са описани в Годишния доклад за дейността за 2011 год.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Неприложимо за „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 21.12.2012 г. в дружеството е получено уведомление от „Дейтона БГ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175459619, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху притежаваните от дружеството 900 000 броя акции, представляващи 1.54 % от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД. След извършеното прехвърляне „Дейтона БГ“ ЕООД, гр. София не притежава акции от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД.

На 21.12.2012 г. в „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е постъпило уведомление от „Урбаника Пропъртис“ ЕАД, гр. София, ЕИК175315541, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 900 000 броя акции, представляващи 1.54 % от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД. След извършеното придобиване „Урбаника Пропъртис“ ЕАД, гр. София, притежава 12 067 318 броя акции или 20.68 % от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД.

28.01.2013 г.

Представляващ

Явор Лайтов

/Прокуриснт на „ЖИ-ХД

