

# ИНФРА ХОЛДИНГ АД

## ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪГЛАСНО  
ПРОТОКОЛ ОТ СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ  
28.03.2016г.



АНТОН БОЖКОВ

/ПРЕДСЕДАТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН на СД/



## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО</b>	<b>12</b>
1. Общ преглед	12
2. Силни страни	14
3. Стратегия	15
<b>II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2015 Г.</b>	<b>16</b>
1. Важни събития за дружеството	16
2. Финансов резултат	24
3. Финансов анализ	25
4. Основни рискове	28
<b>III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ</b>	<b>28</b>
<b>IV. ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО</b>	<b>33</b>
<b>V. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>34</b>
<b>VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН</b>	<b>34</b>
<b>VII. КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО</b>	<b>35</b>
<b>VIII. ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>	<b>36</b>
<b>IX. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ОТ НАРЕДБА2</b>	<b>36</b>



**INFRA HOLDING PLC**

**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

*Настоящият Доклад за дейността на „Инфра Холдинг” АД през изтеклата 2015 г. е изготвен в съответствие с изискванията и разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 187д и 247 от ТЗ, чл.100 н, ал.7 от ЗППЦК и чл. 32, ал. 1, т. 2 и т.3 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Докладът съдържа коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството и отразява достоверно състоянието и перспективите за неговото развитие.*

**Съвет на директорите на „Инфра Холдинг” АД**

**I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО**

**1. Общ преглед**

„Инфра Холдинг” АД, гр. София /”Инфра Холдинг”/ е дружество от холдингов тип, създадено през април 2007 год., първоначално под формата на дружество с ограничена отговорност с наименование „Нове Индъстри”. Предходно наименование на ”Инфра Холдинг”, с което е вписано в публичните регистри, водени от комисията за финансов надзор, бе „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД.

В актуалния си вид „Инфра Холдинг” и неговите дъщерни дружества **/Групата/** с основните търговски дружества е формирана в края на 2012 год . оперативните сдружения по ЗЗД/ДЗЗД/ са създадени през 2015

„Инфра Холдинг” АД консолидира дейността на двадесет дружества:

1. „Инфра Билдинг” ЕООД, гр. София;
2. „Би Ес Кей” ООД, гр. София;
3. „Витех Строй” ЕООД, гр. София;
4. „Инфра Минералс” ЕООД, гр. София;
5. „Инфра Актив” ЕООД, гр. София;

**„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

6. „Инфра Имоти“ ЕООД, гр. София;
7. „Инфра Рейлуейс“ ЕООД, гр. София;
8. „Инфра Сейф Роудс“ ЕООД, гр. София;
9. „Инфра Агуа Еко“ ЕООД, гр. София;
10. „Инфра Роудс“ ЕООД, гр. София;
11. ДЗЗД „Благоустройство Враца 2013“
12. ДЗЗД „Инфра ГБС“
13. ДЗЗД „Осветление Вършец 2014“
14. ДЗЗД „Контракс Инфра“
15. ДЗЗД „Читалища Инфра“
16. ДЗЗД „Инфра Велинград“
17. ДЗЗД „Пазари Инфра“
18. ДЗЗД „Инфра Еко Велинград“
19. ДЗЗД „Инфра ГБС Монтана 2013“
20. ДЗЗД „Инфра РС Енерджи“
21. ДЗЗД „Инфра –Лом“

„Инфра Холдинг“ не консолидира дейността на две свои дъщерни дружества, а именно:

- „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе, /обявено в несъстоятелност/, на основание Решение № 108 от 13.06.2013 г. по търг. дело № 335/2011 на Окръжен съд – гр. Русе - 100 % собственост на „Инфра Холдинг“;

- „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов, /обявено в несъстоятелност/ на основание Решение № 1 от 27.01.2012 г. по гр. т. дело № 1213/2011 на Окръжен съд - Велико Търново - 100 % собственост на „Инфра Холдинг“;

Съгласно Търговския закон в производството по несъстоятелност, след решение за обявяване в несъстоятелност, дружеството прекратява дейността си, прекратяват се правомощията на органите на длъжника – юридическо лице и се започва осребряване на имуществото включено в масата на несъстоятелността, като то, на последващ етап, се разпределя между кредиторите. Както и предвид на всеобхватните правомощия на съда по контрол и пряко регулиране на тази дейност, съобразно които фактически и юридически основната дейност по управлението на имуществото на дружеството, свързана с осребряване и разпределеие на масата на несъстоятелност се извършва от синдика с изрично разрешение на съда, фактически и юридически „Инфра Холдинг“ АД е загубило контрол върху тези предприятия.

Холдингът концентрира дейността си в следните основни направления:

- пътна инфраструктура;
- ВиК мрежи и системи за управление на отпадъците
- строителство на сгради и съоръжения

- паркови пространства и зони за спорт и отдих

Дейността на дружествата от Холдинга, свързана с пътната инфраструктура, включва: строителство, рехабилитация и поддръжка на автомагистрала, пътища от републиканската и общинските пътни мрежи, мостови съоръжения и тунели; изграждане, реконструкция и поддръжка на градски комуникации и прилежащата им инфраструктура; изграждане, ремонт и поддръжка на железопътни линии, тунели и мостове; проектиране, изграждане и поддръжка на системи за анализ, организация и безопасност на движението.

Във второто основно направление се включват дейности, свързани с проектиране и изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи, пречиствателни станции за питейни води и станции за пречистване на отпадни води; проектиране и изграждане на инсталации за третиране на битови отпадъци; изграждане на газоразпреносни мрежи и газопроводни отклонения.

Дейностите, свързани със строителството на сгради и съоръжения, обхващат изграждане на жилищни, обществени и промишлени сгради; ремонт, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни, обществени и промишлени сгради; консервация и реставрация на културно-исторически обекти; изграждане и реконструкция на улично и парково осветление.

Последната от основните сфери на дейност на Холдинга включва изпълнението на проекти, свързани с подобряване и развитие на условията за туризъм, спорт и отдих: изграждане на детски площадки, спортни зали, игрища и съоръжения, изграждане на нови и благоустрояване на съществуващи градски паркови пространства; възстановяване и ремонт на туристическа инфраструктура в природни паркове – обновяване на алеи, маршрути, екопътеки и места за отдих.

## **2. Силни страни**

Основните конкурентни предимства на „Инфра Холдинг“ АД са:

- има стабилни позиции в основния си бизнес
- притежава опит в бранша, производствени и управленски ресурси;

Холдингът включва дружества, притежаващи значителни като стойност и капацитет, производствени мощности и активи, функционираща интегрирана система за управление по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, лицензи за основната продукция, компетентен и високоотговорен мениджмънт.

**„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД**  
**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА**  
**2015 година**

Като част от голяма икономическа група Холдингът може да разчита на осигуряване на финансов ресурс при добри условия и оптимизиране на цялостната дейност.

### **3. Стратегия**

Перспективите за развитие на „Инфра Холдинг“ АД са изключително благоприятни.

След задълбочен професионален анализ на състоянието и перспективите в бранша, ресурсите и потенциала за развитие и приоритетите на дружеството, ръководството провежда последователна и конструктивна програма за развитие, която да стабилизира финансово дружеството и същевременно го утвърди като водеща компания в отрасъла.

Инвестициите ще бъдат насочени към придобиване и управление на активи, носещи сигурна доходност. Дружеството е привърженик на дългосрочното и стабилно развитие на бизнеса и постоянната доходност на акционерите.

Ще се цели: намаляване на разходите, увеличаване на производствения капацитет, поддържане на високо ниво на качество на предоставените услуги, увеличаване на печалбата, спазване на нормите за енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Основни стратегически цели пред дружеството са:

Бъдещите дейности на „Инфра Холдинг“ АД са съобразени с националните приоритети за развитие на пътната инфраструктура, ВиК сектора и управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност, в т.ч. енергийното обновяване на сградния фонд, подобряване на градската среда, образователната, туристическата и спортната инфраструктура. Целите на Холдинга съответстват и на перспективите, които предлагат Оперативните програми на ЕС през новия програмен период 2014-2020 г. „Инфра Холдинг“ АД притежава капацитета и възможността активно да участва в предстоящите обществени поръчки и да печели и изпълнява различни като обхват и специфика проекти с национално или европейско финансиране, на основа своя опит, добра техническа обезпеченост и екип от висококвалифицирани експерти. Дружеството има установени контакти и сътрудничество по множество проекти с европейски партньори, водещи във всички основни сфери на строителната индустрия.

**II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА**  
**ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2015 Г.**

**I. Информация за важни събития, настъпили през 2015 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](http://www.investor.bg), както и на сайта на дружеството – [www.infracorholding.bg](http://www.infracorholding.bg)/ и „Българска Фондова Борса – София” АД /чрез системата extri/.

29.12.2015 г.

I. „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ “ИНФРА ЕНЕРДЖИ ВЕЛИНГРАД”, /ДЗЗД/ ,БУЛСТАТ 176954200, 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 с партньори:

„Р. С. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 831534113

и „БУЛПРОДЖЕКТС ГРУП” ООД, ЕИК 203327048

сключи договор

• № 935/23.12.2015 г. и Допълнително споразумение № 940/23.12.2015 г. към него с предмет ;

*„СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Велинград, за обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 3”*

*на обща стойност 1 551 930.00 лв., (един милион петстотин петдесет и една хиляди и деветстотин и тридесет лева) без ДДС;*

с ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ЕИК по БУЛСТАТ 000351580, гр. Велинград 4600, бул „Хан Аспарух” № 35, представлявана от Костадин Коев -. кмет на община Велинград, и Филип Ангелов Главен счетоводител на община Велинград.

II. „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ “ПАЗАРИ ИНФРА”, /ДЗЗД/ ,БУЛСТАТ 176926165, 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 с партньори:

„Р. С. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 831534113

сключи договор

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

- № У089/28.12.2015 г. с предмет **„Изграждане на пазар на цветята” - поземлен имот УПИ V, квартал 233 по плана на гр. София, м. Момкова махала, район „Надежда”**

**на обща стойност 2 696 960.06 лв., (два милиона шестстотин деветдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет лева и 06ст.) без ДДС;**

**с „ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД, ЕИК 130101740, гр. София 1517, ж.к. „Суша река” бл. 18, ет. 1, ап. 1, представлявано от Райна Александрова Александрова.**

**06.11.2015 г.**

„Инфра Холдинг” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че в дружеството е получено уведомление вх. № 06/05.11.2015 г. по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за разкриване на дялово участие, от “Меркюри Хотелс” ООД, /Mercury Hotels” Ltd./ с рег. № 519912, Роуд Таун, Британски Вержински острови, относно прехвърлянето на собствеността върху пакет, от контролирано от него лице по смисъла на § 1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер на 1 859 500 броя акции, представляващи 3.19 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД. След извършеното прехвърляне контролираното от “Меркюри Хотелс” ООД, /Mercury Hotels” Ltd./ с рег. № 519912, лице притежава 3 909 965 бр. акции или 6.70 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД.

С вх. № 07/05.11.2015 г. в дружеството е постъпило уведомление от “Меркюри Хотелс” ООД, /Mercury Hotels” Ltd./ с рег. № 519912, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на собствеността върху пакет, от контролирано от него лице по смисъла на § 1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер на 1 750 000 броя акции, представляващи 3.00 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД. След извършеното прехвърляне контролираното от “Меркюри Хотелс” ООД, /Mercury Hotels” Ltd./ с рег. № 519912, лице притежава 5 659 965 бр. акции или 9.70 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД.

**19.10.2015 г.**

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД** уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че **СДРУЖЕНИЕ “ИНФРА ЕКО ВЕЛИНГРАД”, /ДЗЗД/ ,БУЛСТАТ 176932990,** 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 „ИНФРА АГУА ЕКО” ЕООД, ЕИК 2020047755,** дъщерно дружество на **„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД,** по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон

**склучи договор**

- № 866/16.10.2015 г. с предмет **„Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод „Джаферица – Канал „Джаферица на км.4+500 до с.Юндола, с.Света Петка, с.Пашови и Махали”, община Велинград,** съгласно решение №1547/02.10.2015г. на зам.кмета на община Велинград - Атанаска Хрисчева, изпълняваща



**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

функции на кмет, съгласно заповед №1472/18.09.2015г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ.

**на обща стойност 1 063 512,85 лв., (един милион шестдесет и три хиляди петстотин и дванадесет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС;**

**с ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ЕИК по БУЛСТАТ 000351580, гр. Велинград 4600, бул „Хан Аспарух” № 35, представлявана от Атанаска Хрисчева – Зам. кмет на община Велинград, изпълняваща функциите на кмет, съгласно заповед №1472 от 18.09.2015г.**

**06.10.2015 г.**

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, като оповести Списък на вътрешните лица съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ)**

## **II. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2015 г. с натрупване (01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.)**

За периода 01.10.2015 г. – 31.12.2015 г. информацията е изложена в т. I.

**21.08.2015 г.**

**ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ “ИНФРА ВЕЛИНГРАД” /ДЗЗД/, БУЛСТАТ 176896131, 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 „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД, ЕИК 201134560, сключи договор № 774/19.08.2015 г. с предмет:**

**1. „Реконструкция на водопроводните и канализационните клонове по бул. „Съединение” – ЕТАП I, гр. Велинград”**

**на обща стойност 2 151 659.46 лева без ДДС;**

**с ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ЕИК по БУЛСТАТ 000351580, гр. Велинград 4600, ул „Хан Аспарух” № 35, представлявана от Иван Георгиев Лебанов – Кмет на общината.**

**30.07.2015 г.**

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩА ИНФРА”, БУЛСТАТ 176889585, 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 „Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 831534113, сключи договор**

**• № СО15-РД-55-432/15.07.2015 г. с предмет СМР на следните обекти:**

**„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

1. НЧ „Средец – 1926“, Столична община, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 17;
2. НЧ „Светлина – 1906“, Столична община, район „Витоша“, с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 59;
3. Общински културен институт Малък градски театър „Зад канала“, Столична община, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1;  
**на обща стойност 228 321.31 лева без ДДС;**  
със **СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК по БУЛСТАТ 000696327**, гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана от Тодор Вълков Чобанов – Заместник кмет.

**03.07.2015 г.**

„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:**

- **№ РД - 55 - 6/03.07.2015 г.** с предмет: „Ремонтно – възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на **ОДЗ № 46 „Жива вода“**, находящо се в кв. Симеоново, ул. „Крайречна“ № 9, като в предмета се включва извършване на строително – ремонтни и възстановителни работи по реконструкцията и рехабилитацията на сградата на детското заведение, в определени части, съобразно изготвен и одобрен финансов проект, фаза – работна, **на обща стойност от 249 861.24 лева, без ДДС.** със **СО - РАЙОН „ВИТОША“**, с **ЕИК 0006963270633**, със седалище и административен адрес: гр. София, ул. „Слънце“ № 2 представлявана от инж. Валери Йорданов – Кмет на СО - Район Витоша и Михаил Главчев – Началник на „ФСДЧР“.

**30.06.2015 г.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 30.06.2015 г. в гр. София, район „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“, № 38, ет. 1 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 2014 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2014 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

директорите на дружеството за отчетната 2014 г.

9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за дейността през 2014 г.

10. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2014 г. е загуба в размер на 306 911.56 лв. (триста и шест хиляди деветстотин и единадесет лева и 56 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

11. Избира специализирано одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС” ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2015 г.

12. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2014 г.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД бяха представени 35 765 608 бр. (тридесет и пет милиона седемстотин шестдесет 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 61.28 % (шестдесет и един цяло и двадесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, на състоялото се на 30.06.2015 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, присъстваха 1 физическо и 3 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 загубата за отчетната 2014 г., в размер на 306 911.56 лв. (триста и шест хиляди деветстотин и единадесет лева и 56 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

**24.06.2015 год.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че ДЗЗД „ИНФРА ЛОМ”, БУЛСТАТ 176864169, 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 „ПАМ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175229131, **склучи договор**

• № BG161PO001/1.2-02/2011-S-01/№ 98/04.06.2015 г. с предмет: „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на социално уязвими групи от населението” след проведена обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на нови, съвременни социални жилища за настаняване на социално уязвими групи от населението в гр. Лом.”, **на обща стойност от 2 882 321.77 лева, без ДДС.**

с ОБЩИНА ЛОМ, ЕИК по БУЛСТАТ 000320840, гр. Лом, ул „Дунавска” № 12 представлявана от Иво Найденов Иванов – Кмет на Община Лом и Иван Станчев Стаматов – Главен Счетоводител.

**24.06.2015 год.**

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведоми 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 договори:

- № ОПОС 03 - 177/19.06.2015 г. с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR – 5113326-4-98, „Дейности по устойчива управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за обособена позиция № 1 „Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. „Плажа, с . Бистрица”, на обща стойност от 111 261.48 лева, без ДДС.
  - № ОПОС 03 - 178/19.06.2015 г. с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR – 5113326-4-98, „Дейности по устойчива управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за обособена позиция № 4 „Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура с . Бистрица – кв. Бояна”, на обща стойност от 146 561.47 лева, без ДДС.
- с ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”, ЕИК по БУЛСТАТ 130044740, гр. София, ул „Антим I” № 17 представлявана от Снежана Петрова – Директор и Нели Димитрова – Главен Счетоводител.

**29.05.2015 год.**

Представена е на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на [www.investor.bg](http://www.investor.bg), на „Българска Фондова Борса – София” АД и Комисия за финансов надзор, публикуваната в Търговския регистър покана за свикване на 30.06.2015 г., Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Инфра Холдинг” АД за отчетната 2014 год., както и материалите за провеждането му.

**30.04.2015 год.**

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на [www.investor.bg](http://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 2014 г.

**23.04.2015 год.**

„Инфра Холдинг” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 04/21.04.2015 г. в дружеството е получено уведомление от Васил Крумов Божков, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху пакет от притежаваните от него 4 000 000 броя акции, представляващи 6.85 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД. След извършеното прехвърляне Васил Крумов Божков притежава 6 283 290 бр. акции или 10.77 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД.

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

С вх. № 05/21.04.2015 г. в дружеството е постъпило уведомление от „ВАБО 2012” ЕООД, гр. София, ЕИК 201884535, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 4 000 000 броя акции, представляващи 6.85 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД. След извършеното придобиване „ВАБО 2012” ЕООД, гр. София, ЕИК 201884535 притежава 9 000 000 броя акции или 15.42 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД.

**20.04.2015 год.**

„Инфра Холдинг” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 16.04.2015 г. Холдинговото дружество извърши продажба на 4 216 бр. акции, представляващи 84.32% от капитала на дъщерното дружество „Артескос 98” АД, гр. Димитровград, ЕИК 126155998.

След извършената продажба „Инфра Холдинг” АД не притежава акции от капитала на „Артескос 98” АД.

**31.03.2015 год.**

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на [www.investor.bg](http://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 2014 г.

**27.02.2015 год.**

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на [www.investor.bg](http://www.investor.bg), на „Българска Фондова Борса – София” АД и Комисия за финансов надзор на Междинен консолидиран финансов отчет на „Инфра Холдинг” АД за към 31.12.2014 г.

**09.02.2015 год.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ КОНТРАКС ИНФРА”, БУЛСТАТ 176803180, 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,

и

„КОНТРАКС” АД, ЕИК 175415627, Лидер на Сдружението

**склучи договор №**

- **№ РД-8/02.02.2015 г.** с предмет: „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I – ви клас и II – ви клас в Р. България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребителите на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (**Variable Message Signs**), с три обособени позиции” за:

**Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и внедряване на система автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните**

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

**пътища от I – ви клас и II – ви клас в Р. България” на обща стойност 3 488 801.00 лева без ДДС;**

**с АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, гр. София 1606, бул „Македония” № 3 представлявана от Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура**

**29.01.2015 год.**

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на [www.investor.bg](http://www.investor.bg), на „Българска Фондова Борса – София” АД и Комисия за финансов надзор на Междинен индивидуален финансов отчет на „Инфра Холдинг” АД за към 31.12.2014 г.

**28.01.2015 год.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ „КОНТРАКС ИНФРА”, БУЛСТАТ 176803180, 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, и**

**„КОНТРАКС” АД, ЕИК 175415627, Лидер на Сдружението сключи договор №**

• **№ РД-37-2/27.01.2015 г. с предмет: „Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистрала и I – ви клас пътища на територията на Република България”, на обща стойност 3 997 524.00 лева без ДДС;**

**с АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, гр. София 1606, бул „Македония” № 3 представлявана от Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.**

### **III. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг” АД, настъпили през отчетния период към 31.12.2015 г. върху резултатите във финансовия отчет**

Настъпилите през през отчетния период към 31 декември 2015 г. важни събития, отнасящи се до „Инфра Холдинг” АД не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 31.12.2015 г.

### **IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през изминалата финансова година:**

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

• Справянето с последиците от 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

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**  
**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА**  
**2015 година**

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.

- 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”, ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура”, Столична община, както и Общините по региони. 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.

- 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.

**V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през през отчетния период към 31 декември 2015г.**

Свързани лица на „Инфра Холдинг” АД са всички негови дъщерни дружества. Към края на отчетния период „Инфра Холдинг” АД има вземания от свързани лица от групата както следва:

Инфра Роудс ЕООД - 278х.лв, Инфра сейф роудс ЕООД – 921х.лв. (в т.ч. 80 х.лв. - лихви), Инфра Агуа Еко ЕООД – 298 х.лв.(в т.ч. 52 хил.лв. - лихви), Инфра Билдинг ЕООД – 21 хил.лв. (в т.ч. 5 х.лв. - лихви), Инфра Рейуелс ЕООД - 3 х.лв., Инфра Минералс ЕООД – 2 х.лв., Инфра Имоти ЕООД – 20 х.лв.

Всички договори са със срок на връщане до 31.12.2016г. и годишен лихвен процент 8%. През отчетния период в „Инфра Холдинг” АД възниква задължение по договор за цесия към Витех Строй ЕООД, което към 31.12.2015г. е в размер на 3 492 хил.лв. – главница и 1 987 хил.лв. – лихви.

**1. Финансов резултат**

Финансовият резултат на „Инфра Холдинг” за 2015год. е печалба в размер на 1 500 хил. лева. В сравнение с 2014год., когато дружеството приключи годината на загуба, е налице чувствително повишаване на отчетения финансов резултат.

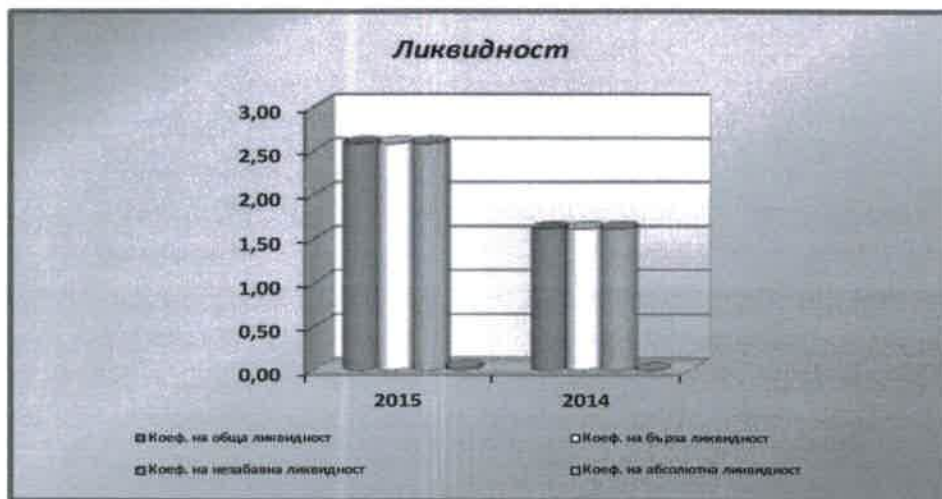
Дружеството оценява към всяка отчетна дата дали съществуват индикации, че стойността на даден актив е обезценена. Към края на отчетния период ръководството не идентифицира индикации, които да налагат допълнителна обезценка. Индикациите за обезценка на инвестициите в дъщерни предприятия включват:

- превишение на пасивите над активите или превишение на текущите пасиви над текущите активи на дружествата;
- значителни загуби от дейността на дружествата;
- отрицателни парични потоци от основна дейност, демонстрирани от исторически финансови отчети на дружествата;
- невъзможност за спазване на условия по договори за заем;
- невъзможност за своевременно плащане на кредиторите;
- неблагоприятни основни финансови показатели на дружествата;
- други

### 3. Финансов анализ

#### 3.1. Финансови показатели

	2015 г.	2014 г.
Коеф. на обща ликвидност	2.59	1.61
Коеф. на бърза ликвидност	2.59	1.61
Коеф. на незабавна ликвидност	2.59	1.61
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.03	0.003



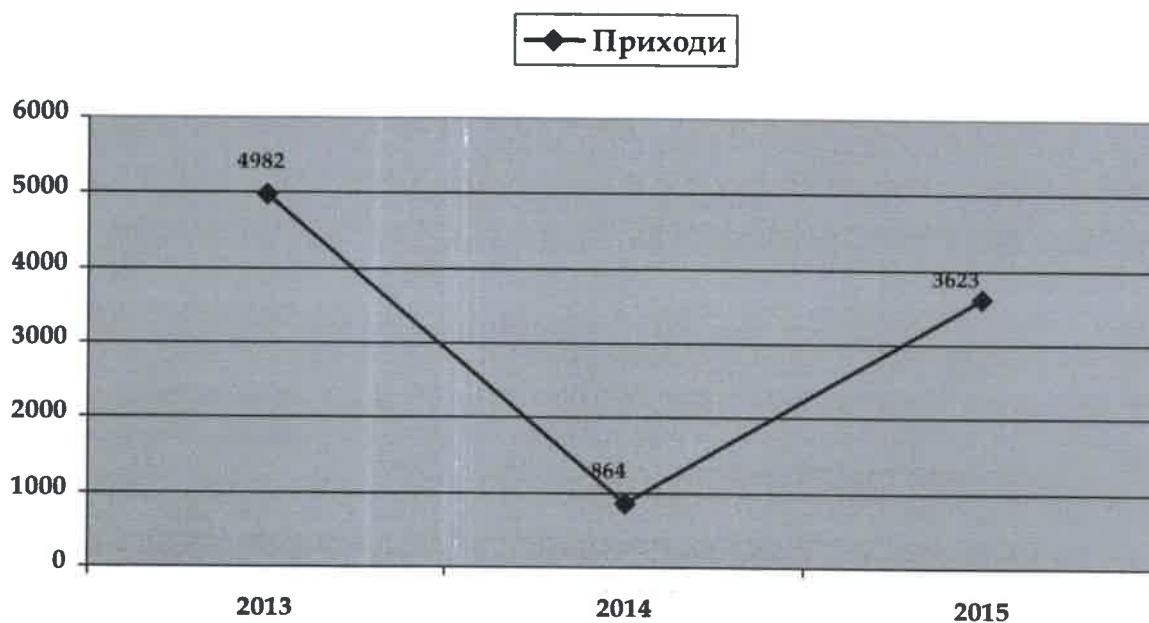
	2015 г.	2014 г.
Коеф. на финансова автономност	1.59	0.74
Коеф. на задлъжнялост	0.63	1.36



**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**  
**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА**  
**2015 година**



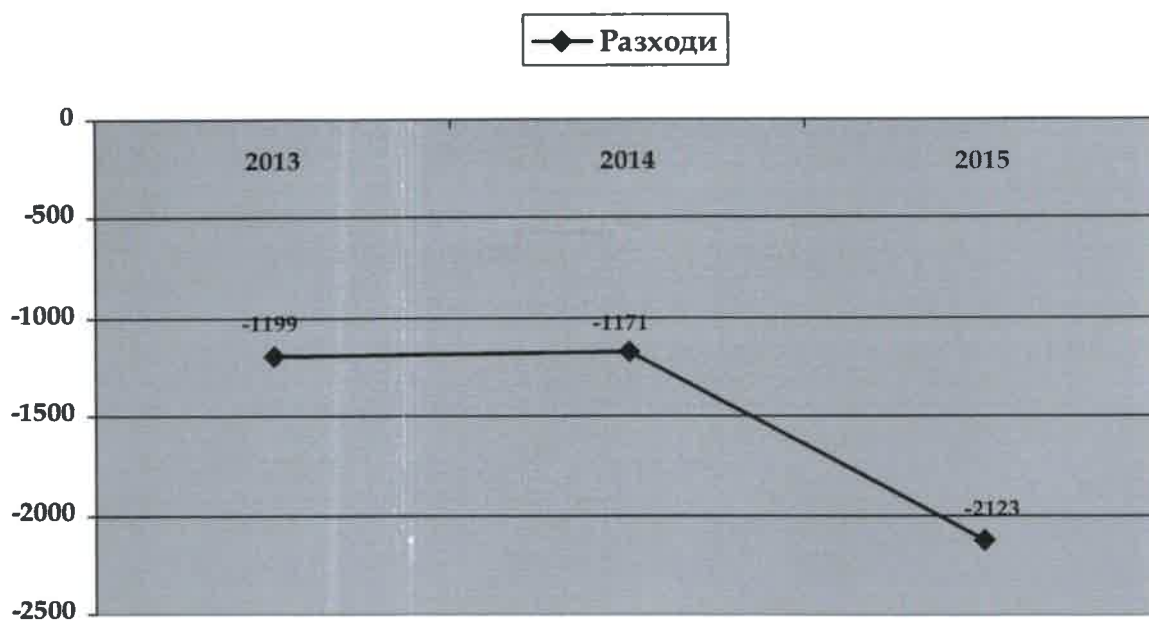
**3.2. Анализ на приходите**



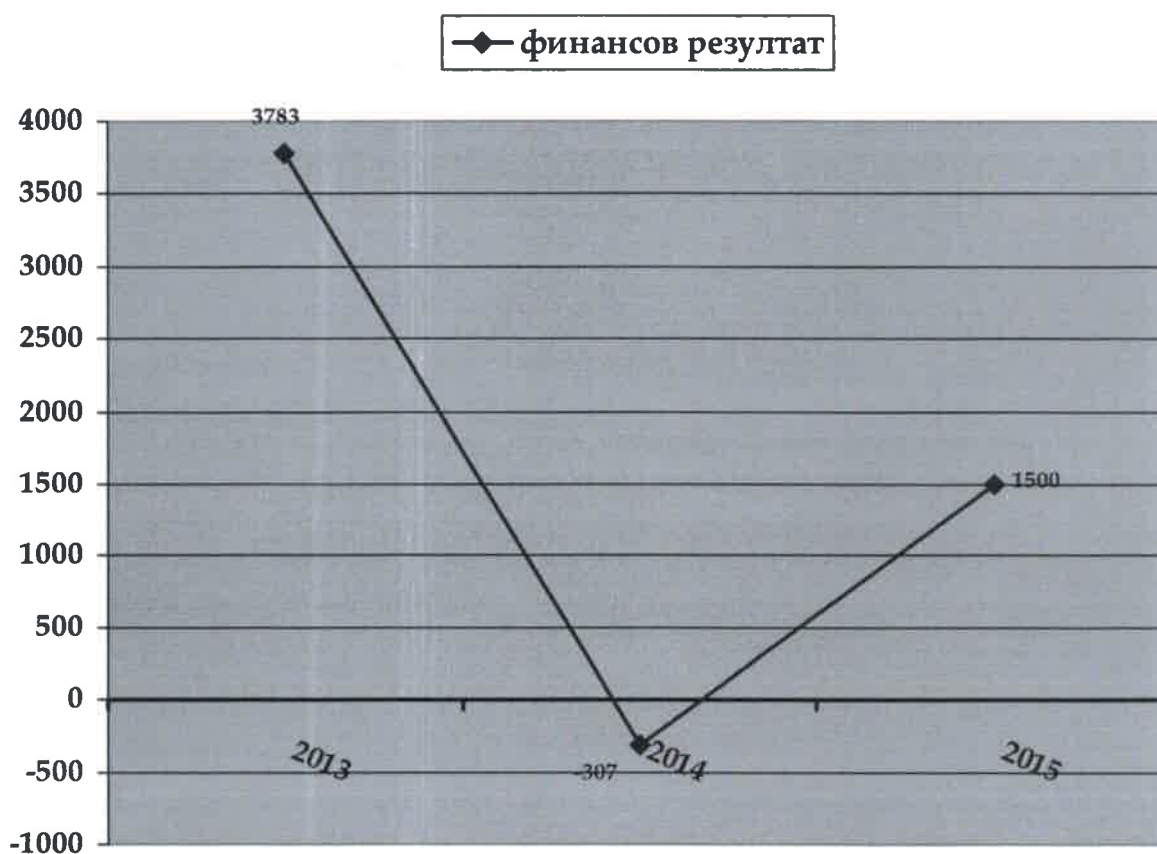
Като холдингово дружество „Инфра Холдинг ” генерира основно финансови приходи. От таблицата горе е видно, че е налице увеличение на ръста на приходите, спрямо предходния период, който се дължи на динамиката на обемите работа за структурата като цяло.

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**  
**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА**  
**2015 година**

3.3. Анализ на разходите



3.4. Анализ на финансовия резултат



#### **4. Основни рискове пред „Инфра Холдинг”**

##### **Рискове, свързани с дружеството**

###### ***Пазарна стратегия***

Бъдещите печалби и икономическата стойност на емитента зависят от стратегията, избрана от управленския екип на Дружеството. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи. „Инфра Холдинг” се стреми да управлява стратегическия риск чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, за да реагира възможно най-бързо, ако са необходими промени в стратегията. Ключовия мениджмънт на дружеството включва специалисти на високо ниво в различни области /финанси, право, производствена дейност/. По този начин е минимизиран риска от вземане на неправилни решения относно управлението на дружеството и е гаранция за акционерите за професионалното и отговорно управление на техните инвестиции.

###### **Конкуренцията за служители с опит е голяма**

„Инфра Холдинг” се конкурира с други български работодатели за квалифициран оперативен, финансов и технически персонал. Успехът на дружеството ще зависи, отчасти, от способност му да задържа и мотивира тези служители. Затруднение от страна на дружеството да набере и поддържа достатъчно квалифициран персонал или оттеглянето на Директори може да има значителен ефект върху дейността му, оперативните резултати и финансовото му състояние. За да не бъде допуснато голямо текучество на персонал, дружеството се грижи периодично за повишаване квалификацията на своите служители, както и развива социална политика, с цел стимулиране на персонала.

***Успехът на дружеството зависи от неговия т.нар. “ключов” персонал. Ако не успее да привлече и задържи опитни и квалифицирани кадри, дейността може да пострада***

Дейността на „Инфра Холдинг” е зависима в значителна степен от приноса на определен брой лица, участващи в управителните органи и висшия мениджмънт. Успехът на дружеството ще зависи, отчасти, от неговата способност да задържа и мотивира тези лица. В случай, че дружеството не успее да поддържа достатъчно опитен и квалифициран персонал за мениджърски, оперативни и технически позиции, това може да има неблагоприятен ефект върху неговата дейност, оперативни резултати и финансовото състояние.

***Дружеството оперира в силно регулирана среда и промени в приложимото законодателство, в тълкуването или практиката по прилагане на законодателството, или несъобразяването с това законодателство могат да окажат съществен неблагоприятен ефект върху него***

**„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД**  
**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА**  
**2015 година**

Секторът на транспорта и в частност пътната и железопътната инфраструктура е силно регулиран, както от вътрешното законодателство, така и с регламенти на ЕС. Промяна на политиката на държавата по отношение на данъчното облагане или концесиите, включително промяна в практиката и тълкуването на нормативната уредба би могло да има отражение върху дейността на дружеството. Това е сфера, която дружеството не би могло да контролира или да планира.

***Системата на Дружеството за прилагане на законодателството***

Способността на „Инфра Холдинг“ да отговаря на изискванията на всички приложими закони и правила до голяма степен зависи от създаването и поддържането на системи и процедури за съответствие със законите, контрол, одит и отчетните системи (предоставяне на информация), както и от способността ѝ да задържи квалифициран персонал по прилагане на регулативните изисквания и за управление на риска. До момента дружеството спазва всички нормативни изисквания, поставени пред него в качеството му на публично дружество, като това ще бъде и един от приоритетите за в бъдеще.

**❖ *Рискове, свързани с икономическата криза***

***Мерки за справяне с кризата от страна на правителството***

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.

***Усвояване на средства от ЕС и изпълнение на проектната програма в сектор транспортна инфраструктура***

Главен възложител на поръчки в сектора е държавата, в лицето на Агенция „Пътна Инфраструктура“, 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 държавни органи за набиране на финансиране и пускане на проекти. От ключово значение е и навременното заплащане на вече извършени работи.

**III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

**21.01.2016 год.**

Публикуване на тримесечен междинен индивидуален отчет на „Инфра Холдинг“ АД към 31.12.2015 год.

**10.02.2016 г.**

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД** уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 01/10.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от „ВАБО 2012” ЕООД, гр. София, ЕИК 201884835, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 2 100 000 броя акции, представляващи 3.60 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.  
След извършеното придобиване „ВАБО 2012” ЕООД, гр. София, ЕИК 201884835 притежава 12 100 000 броя акции или 20.73 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

**15.02.2016 г.**

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД** уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 02/15.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от Васил Крумов Божков, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на 5 283 290 броя акции, представляващи 9.05 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. След извършеното прехвърляне Васил Крумов Божков не притежава акции от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

С вх. № 03/15.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от Антон Василев Божков, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 5 283 290 броя акции, представляващи 9.05 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. След извършеното придобиване Антон Василев Божков, притежава 5 283 290 броя акции, представляващи 9.05 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

**18.02.2016 г.**

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД** уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 04/17.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от „ВАБО 2005” ЕООД, гр. София, ЕИК 131502906, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на 8 036 000 броя акции, представляващи 13.77 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. След извършеното прехвърляне „ВАБО 2005” ЕООД, гр. София, ЕИК 131502906 не притежава акции от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.  
С вх. № 05/17.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от Васил Крумов Божков, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 8 036 000 броя акции, представляващи 13.77 % от капитала на

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. След извършеното придобиване Васил Крумов Божков, притежава 8 036 000 броя акции, представляващи 13.77 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

**22.02.2016 г.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 06/19.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от Васил Крумов Божков, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на 8 036 000 броя акции, представляващи 13.77 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

След извършеното прехвърляне Васил Крумов Божков не притежава акции от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

С вх. № 07/19.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от Антон Василев Божков, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 8 036 000 броя акции, представляващи 13.77 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

След извършеното придобиване Антон Василев Божков, притежава 13 319 290 броя акции, представляващи 22.82 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД..

**24.02.2016год.**

Публикуване на тримесечен междинен консолидиран отчет на „Инфра Холдинг” АД към 31.12.2015 год.

**24.02.2016 год.**

I. „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ “ИНФРА СЕРДИКА”, /ДЗЗД/ ,БУЛСТАТ 176968837, 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 с партньор:

„Ф - ДЕКО” ЕООД, гр. Кюстендил, ЕИК 109600428,  
сключи договор

- № СОА16-ДГ55-82/18.02.2016 г. с предмет ;

*„Избор на изпълнител за извършване на строителство по обособени позици в изпълнение на проект „Античната история на София, културно и историческо наследство, достъпно за всички”, по обособена позиция № 1 „Експониране и социализация на Триъгълната кула на Сердика” на обща стойност 473 000.00 лв., (четиристотин седемдесет и три хиляди лева) без ДДС;*

със **СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 0000696327, ул „Московска” № 33,** представлявана от Тодор Вълков Чобанов - заместник - кмет на Столична община.

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

II. „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

- № СОА16-ДГ55-81/18.02.2016 г. с предмет:  
**„Избор на изпълнител за извършване на строителство по обособени позици в изпълнение на проект „Античната история на София, културно и историческо наследство, достъпно за всички”, по обособена позиция № 3 „Реставрация, консервация, експониране и благоустрояване на Археологически парк „Западна порта на Сердика” на обща стойност 946 931 .04 лв., (деветстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и един лева и 04ст.) без ДДС;**  
със **СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 0000696327, ул „Московска” № 33,** представлявана от Тодор Вълков Чобанов - заместник - кмет на Столична община.

**25.02.2016 год.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА АКТИВ” ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, притежава 75 % дялово участие, в новорегистрирано дружество с наименование „ИНФРА ДЖЪРМАНИ” с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ **HRV 15240**, със седалище и адрес на управление във ФРГ.

Първоначалния капитал на дружеството е от **EUR 25 000.00**.

Новоучреденото дружеството ще участва в реализирането на следните договори за СМР:

- Договор за строителни работи, съгласно Правилника за възлагане и договаряне на строителни работи за изпълнение на работите по полагане на подови настилки на Донаушрасе 22-26 и Щаткнехтшрасе 4 в 93309 Келхайм, с Възложител - **DORMERO Deutschland Betriebs GmbH**, за стойност от **EUR 75894,75**;
- Договор за строителни работи, съгласно Правилника за възлагане и договаряне на строителни работи за изпълнение на бояджииски работи на Донаушрасе 22-26 и Щаткнехтшрасе 4 в 93309 Келхайм, с Възложител - **DORMERO Deutschland Betriebs GmbH**, за стойност от **EUR 95898,98**;
- Договор за строителни работи съгласно Правилника за възлагане и договаряне на строителни работи за проекта „Изграждане на стайно обзавеждане” на Капуцинершрасе 32 в 94032 Пасау, с Възложител - **Concepta Baubetreuungs GmbH**, за стойност от **EUR 360 000.00**;
- Договор за текстилно обзавеждане, с Възложител - **DORMERO Deutschland Betriebs GmbH**, за стойност от **EUR 23 106.66**;
- Договор за строителни работи съгласно Правилника за възлагане и договаряне на строителни работи за изпълнение на работа по реконструкция 293 ТВ стенни панела на 30169 Хановер, с Възложител - **DORMERO Deutschland Betriebs GmbH**, за стойност от **EUR 127 455.00**;

#### **IV. ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Развитието на дружеството като цяло е тясно свързано с намерението на държавата да развива транспортната инфраструктура. Имайки предвид състоянието на пътната и железопътната инфраструктура, държавата ще трябва да направи огромни инвестиции в сектора, за да се достигнат средноевропейски нива.

Очаква се по Оперативната програма "Транспорт", България да получи над 580 млн. евро до 2013 г. и над 3,0 млрд. евро за периода 2014 - 2020 г.

Средствата ще бъдат насочени към петте приоритета: "Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основни национални оси", "Развитие на пътната инфраструктура", "Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари", "Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешноводни пътища" и "Техническа помощ".

Прогнозите за развитието на "Инфра Холдинг" се базират на редица допускания. Провеждането на единна маркетингова политика и съкращаване на операционните разходи, повишаването на конкурентноспособността, както и с овладяване на операционните и други рискове, свързани с растежа на холдинга, стабилно благоприятно развитие на икономиката на страната, липса на сериозни природни бедствия и други обстоятелства от извънреден характер. Най-важните специфични допускания, на които се основават прогнозите, са изпълнението на националните проекти за подобряване на пътната и железопътна инфраструктура, финансирани от фондовете на ЕС и държавния бюджет.

Фактори, върху които Директорите на дружествата от Групата могат да оказват влияние:

- Качеството на предлаганата продукция;
- Извършване на планираната от "Инфра Холдинг" стратегия за развитие;
- Гарантиране на качествено и срочно изпълнение на приетите поръчки и

сключените договори;

Фактори извън контрола на дружествата от Групата:

Това са фактори, върху които дружеството не е в състояние да оказва никакво влияние, като например фактори от макроикономическата среда. Такива фактори са:

- Валутен курс на лева към еврото;
- Ставка на данък печалба и на другите данъци, дължими "Инфра Холдинг" и дружествата от Групата;
- Стабилно благоприятно развитие на икономиката на страната;
- Настъпване на форсмажорни обстоятелства /природни бедствия и катаклизми/;
- Законодателни рестрикции, като въвеждане на забрани за експорт или импорт на материали, необходими за обновяване и разширяване на производствените



мощности на дружествата от Групата;

- Възлагане на национални проекти за подобряване на железопътната инфраструктура и финансирането им от фондовете на ЕС и държавния бюджет;
- Предстоящото очаквано реструктуриране на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, включително преобразуване, приватизация и появата на нови участници в бранша.

## **V. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ**

„Инфра Холдинг“ АД само по себе си не развива научноизследователска и развойна дейност.

## **VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

*Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето.*

През 2015 година дружеството не е извършвало сделки със собствени акции.

*Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите.*

	<b>Съвет</b>	<b>Начислени суми за възнаграждения и осигуровки за 2015 г. ( в хил. лв )</b>
1	Съвет на директорите	60

*Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството.*

Към края на отчетната 2015 г няма член на управителен орган на “Инфра Холдинг“ АД, който пряко да притежава акции от капитала на дружеството.

*Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството.*

В Устава на дружеството не са предвидени ограничения за членовете на съветите да придобиват акции на дружеството.

*Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.*

**„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

**За АНТОН ВАСИЛЕВ БОЖКОВ – Председател и Изпълнителен член на СД на „Инфра Холдинг“ АД-само в Инфра Холдинг, няма други участия**

**За ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА: – Член на СД**

1. **Ейч Ар Дивеломпмънт ЕООД – Управител**
2. **Фисконсултинг ООД -Управител**

**За Благой Любенов Милушев – Член на СД  
– само в Инфра Холдинг, няма други участия**

*Договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината*

През 2015 г. дружеството не е сключвало договори по смисъла на чл. 240б от Търговския закон.

Планиране на стопанската политика през следващата година:

1. Очаквани инвестиции и развитие на персонала.

Инвестиционната програма на дружеството е обвързана с резултатите от участието в големите тръжни процедури по Оперативна програма „Транспорт“. За „Инфра Холдинг“ е необходимо да бъдат направени инвестиции в допълнителна квалификация на персонала, с цел достигане на по-висока адекватност към изискванията и нуждите на развиващия се бранш на пътната и железопътна инфраструктура.

2. Очакван доход от инвестиции и развитие на дружеството.

Бъдещите дейности на „Инфра Холдинг“ АД са изцяло съобразени с националния план за развитие на пътната инфраструктура, адаптиран с оперативна програма по програмен период до 2020г.

3. Предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Към момента на изготвяне на доклада на „Инфра Холдинг“ АД, не е е заложила в програмата си предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството .

## **VII. КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

„Инфра Холдинг“ АД няма регистрирани клонове.

## **VIII. ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ**

Инвестиционният портфейл на „Инфра Холдинг” АД включва, притежаваните от дружеството акции и дялове от дъщерните и асоциираните му дружества.

## **IX. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ОТ НАРЕДБА 2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

*1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.*

Като дружество майка, до този момент дейността на „Инфра Холдинг” се свежда основно до разпределение на финансовия ресурс в групата. Дружеството има за цел да задоволява своевременно необходимостта на дъщерните си дружества от оборотни средства. По тази причина дружеството реализира 100% финансови приходи.

*2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лица поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.*

„Инфра Холдинг” е дружество, опериращо изцяло на българския пазар. Тъй като дружеството не извършва производствена дейност, няма източници за снабдяване с материали и услуги.

*3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.*

Като холдингово дружество, „Инфра Холдинг” АД не развива търговска дейност.

*4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна, с посочване на стойността по сделките, характера на*

**„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През 2015 г. не са сключвани сделки извън обичайната дейност на дружеството.

Характера на свързаността е дружества, в управлението, на които участват лица, управляващи „Инфра Холдинг”.

5. *Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.*

През отчетния период не са настъпвали необичайни за дружеството събития, които съществено да повлияят дейността му и финансовия резултат.

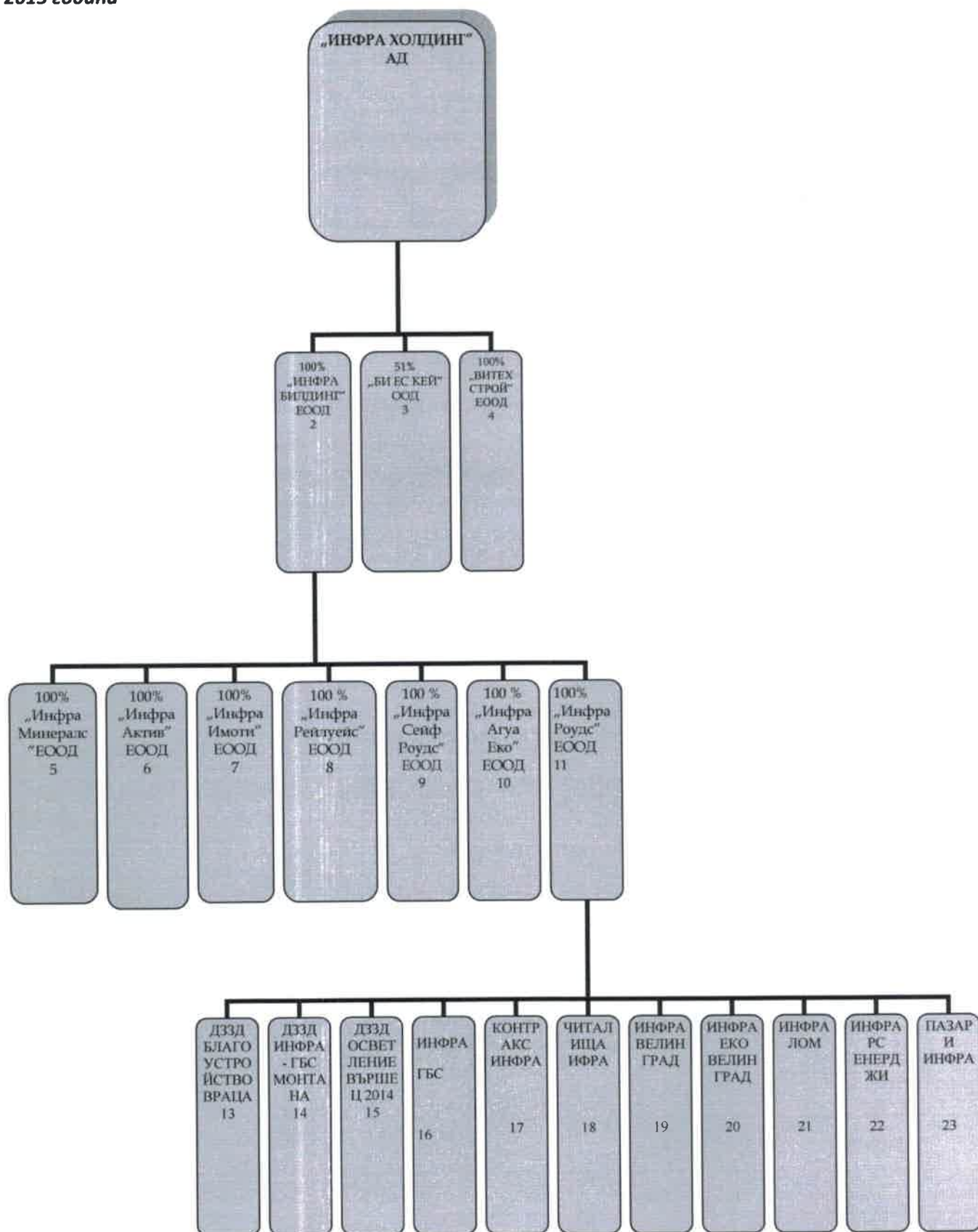
6. *Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.*

Задбалансовия актив на „Инфра Холдинг” е формиран от договори за цесии, и подробна информация ще бъде оповестена в отчетите при наличие на движение и настъпване на промяна в салдата .

7. *Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.*

Инвестициите на „Инфра Холдинг” АД са изцяло в дъщерни дружества. Корпоративната структура, представяща дяловото участие, е представена графично:

**„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД**  
**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА**  
**2015 година**



**Дъщерни дружества на Инфра Холдинг АД:**

1. „Инфра Билдинг” ЕООД, гр. София;
2. „Би Ес Кей” ООД, гр. София;
3. „Витех Строй” ЕООД, гр. София;
4. „Инфра Минералс” ЕООД, гр. София;
5. „Инфра Актив” ЕООД, гр. София;
6. „Инфра Имоти” ЕООД, гр. София;
7. „Инфра Рейлуейс” ЕООД, гр. София;
8. „Инфра Сейф Роудс” ЕООД, гр. София;
9. „Инфра Агуа Еко” ЕООД, гр. София;
10. „Инфра Роудс” ЕООД, гр. София;
11. ДЗЗД „Благоустройство Враца 2013”
12. ДЗЗД „Инфра ГБС”
13. ДЗЗД „Осветление Вършец 2014”
14. ДЗЗД „Контракс Инфра”
15. ДЗЗД „Читалища Инфра”
16. ДЗЗД „Инфра Велинград”
17. ДЗЗД „Пазари Инфра”
18. ДЗЗД „Инфра Еко Велинград”
19. ДЗЗД „Инфра ГБС Монтана 2013”
20. ДЗЗД „Инфра РС Енерджи”
21. ДЗЗД „Инфра –Лом”

8. *Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.*

**ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, СКЛЮЧЕНИ ОТ „ИНФРА ХОЛДИНГ”, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ ПРЕЗ 2015:**

9. *Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.*

Всички средства, отпуснати с договорите за заем, са за оборотни средства.

**„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година**

**ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, СКЛЮЧЕНИ ОТ „ИНФРА ХОЛДИНГ АД“, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАЕМОДАТЕЛ:**

№	Насрещна страна	Размер	Валута	Лихва	Краен срок за изплащане
1	„Инфра Билдинг“ ЕООД	16472	лева	8%	31.12.2016
2	„Инфра Сейф Роудс“ ЕООД	186024	лева	8%	31.12.2016
3	Инфра Агуа Еко“ ЕООД	111033	лева	8%	31.12.2016
5	Инфра Минералс“ ЕООД	1542	лева	8%	31.12.2016
6	„Инфра Рейлуейс“ ЕООД	2700	лева	8%	31.12.2016
	<b>Общо</b>	<b>317772</b>			

**Вземания по договори за цесия**

№	Насрещна страна	Размер	Валута	Лихва	Краен срок за изплащане
1	„Инфра Сейф Роудс“ ЕООД	654599	лева	8%	31.12.2016
2	Инфра Роудс“ ЕООД	278088	лева	8%	31.12.2016
3	Инфра Агуа Еко“ ЕООД	134506	лева	8%-	31.12.2016
4	Инфра Имоти“ ЕООД	1542	лева	8%-	31.12.2016
5	„Инфра Рейлуейс“ ЕООД	20411	лева	8%-	31.12.2016
	<b>Общо</b>	<b>1087606</b>			

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През 2015 г. „Инфра Холдинг“ не е извършвало нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по – рано публикувани прогнози за тези резултати.

В Годишния доклад за дейността за 2015 г. „Инфра Холдинг“ предвижда ръст в размера на приходите от основната дейност.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

През отчетния период „Инфра Холдинг“ АД не е теглил банкови кредити.

13. за реализация на инвестиционните намерения, с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Не се планират инвестиции за 2016 год.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетния период не са настъпвали промени в основните принципи за управление на дружеството. Извършените промени в икономическата група на „Инфра Холдинг са подробно описани в Раздел I, II и IX т. 7 от настоящия доклад.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

„Инфра Холдинг“ е в процес на изготвяне и утвърждаване на системи за вътрешен контрол и за управление на риска.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетния период не са настъпили промени в управителните или надзорни органи. Промяна в начина на представителство няма и дружеството се представлява само и единствено от **Антон Василев Божков**.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

А) получени суми и непарични възнаграждения

Получените възнаграждения от членовете на управителните и контролните органи са описани подробно в **Раздел VI. Информация по чл. 187д и чл. 247 от ТЗ**. През 2015 г. дружеството не е давало непарични възнаграждения.

Б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по – късен етап;

Дружеството няма условни или разсрочени възнаграждения.

В) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.



„Инфра Холдинг” АД и неговите дъщерни дружества не дължат суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

*18. За публичните дружества – информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставените им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава и срок на опциите.*

Подробна информация за притежаваните от членове на управителните и контролните органи акции на дружеството е дадена в **Раздел VI. Информация по чл. 187д и чл. 247 от ТЗ**

*19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключването на финансовата година), в резултата на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери.*

Към момента на изготвяне на настоящия доклад на дружеството не са известни никакви договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

*20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най – малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.*

Дружеството има четири изпълнителни дела, по които е взискател. Делата се водят срещу трети задължени лица, дали свое имущество като обезпечение – ипотечарни длъжници и поръчители на „Енергокабел” АД, гр.София (заличен търговец), като се предприемат действия по осребряването на три ипотечи. Номиналната стойност на финансовия интерес е в размер на 1 759 х.лв., същата е обезценена на 100% през 2009 г.

*21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.*

Съгласно изикванията на чл. 116г ЗППЦК, в дружеството на трудов договор, на длъжност Директор за връзки с инвеститорите, е назначен Иво Константинов Иванчев. За контакт – адрес: гр. София 1618, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 38; тел. +359 2 895 24 14; e-mail: [i.ivanchev@infraholding.bg](mailto:i.ivanchev@infraholding.bg).

## **ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Към 31.12.2015 год. капиталът на дружеството е в размер на 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) лева, разпределен в 58 362 963 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Акциите на дружеството се търгуват на Българска Фондова Борса – София АД, Алтернативен пазар - BaSE Market.

### **ДАННИ ЗА ЕМИСИЯТА**

**Борсов код: RA8**

**ISIN код: BG1100004081**

На 30.12.2015г., последният ден за търговия на БФБ – София АД, цената на акциите на дружеството беше 0.237лв (последна сделка с акции на дружеството за годината е 19.10.2015 г. при цена 0.237 лв/ за акция).

Пазарната капитализация на дружеството към 31.12.2015 г. възлиза на 13 832 022.23 лв.

**София, м. МАРТ 2015 г.**

Представяващ: \_\_\_\_\_

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

