

Приложение № 9
към чл. 28, ал. 2 от
НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ,
влиеща върху цената на ценните книжа на
„ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр. София
четвърто тримесечие на 2010г.**

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетното тримесечие на 2010 г. няма промяна на 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 представяване; назначаване или освобождаване на прокурист

На проведени на 22.12.2010г. заседания на Съвета на директорите са взети следните решения:

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

Причините за взетите решения са оповестени в прес-съобщение на дружеството от 26.12.2010г., публикувано на интернет страницата на „Холдинг Пътища” АД – www.roads.bg, а именно: „Промените в управлението на „Холдинг Пътища” АД са продиктувани от желанието на мениджмънта да оптимизира ефективността на компанията. „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД разполага с необходимия кадрови потенциал, техническа въоръженост, опит и умения, за да разширява участието си в развитието на инфраструктурата в България.

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

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

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

През четвъртото тримесечие на 2010 г. няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

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

Към 31.12.2010 г. не са взети решения за преобразуване на дружеството.

Извършените през четвъртото тримесечие на 2010г. вътрешноорганизационни промени са посочени в т. 1.2.

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

През отчетното тримесечие за „Холдинг Пътища“ 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

През отчетното тримесечие за „Холдинг Пътища“ АД и за негови дъщерни дружества няма открити производства по несъстоятелност.

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

През отчетното тримесечие няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

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

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

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Не е налице промяна на одиторите на дружеството през изтеклото тримесечие.

С решение на Годишно общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД, проведено на 28.06.2010г., за одитор за финансовата 2010г. е избрано специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Съгласно финансовия отчет към 31.12.2010 г. дружеството е реализирало печалба в размер на 1 069 хил. лева.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2010 г. е печалба в размер на 1 069 хил. лева.

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

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

През четвъртото тримесечие на 2010 г. не са възникнали задължения, които са съществени за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително неизпълнение или увеличение на задължението.

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

През четвъртото тримесечие на 2010 г. не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

Към 31.12.2010 г. дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През отчетния период няма увеличение или намаление на акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

До 31.12.2010 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

През отчетния период няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на „Холдинг Пътища“ АД.

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

Към 31.12.2010 г. не е отправено 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

Дружеството не е прекратявало или съществено намалявало взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто 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 четвъртото тримесечие на 2010 г. „Холдинг Пътища“ АД няма големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

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

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

Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Покупка на патент

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

През отчетното тримесечие не е налице 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.

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

През четвъртото тримесечие на 2010г. „Холдинг Пътища“ АД прехвърли собствеността върху притежаваните от него 100% от капитала на "Булбер" ЕООД и 100% от капитала на „ПСТ-Роси“ ЕООД.

През отчетното тримесечие на 2010г. дъщерното дружество на "Холдинг Пътища" АД - "Поддържане и възстановяване" АД, прехвърли собствеността върху притежаваните от него 100% от капитала на "Мостстрой-инженеринг" ЕАД.

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

Съгласно изготвените прогнози, публикувани в Годишния доклад за дейността на дружеството за 2009 г., очакваните консолидирани приходи на „Холдинг Пътища“ за 2010 г. са в размер на 210 млн. лв.

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

Неприложимо за „Холдинг Пътища“ 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

Не са настъпили други обстоятелства, освен вече обявените, които са от значение за акционерите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

28.01.2011г.


/Димитър Гъшев
Прокуриснт/

