

**КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД
гр. София
Трето тримесечие на 2011 г.
Съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК**

I. Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2011 г. (01.07.2011 г. – 30.09.2011 г.)

Съгласно приложимото законодателство, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество“ АД разкрива информация за важни събития пред Комисията за финансов надзор /чрез системата e-Register/, Обществеността /чрез бюлетините на www.investor.bg и www.profit.bg, както и на сайта на дружеството/ и „Българска Фондова Борса – София“ АД /чрез системата extri/.

29.09.2011 год.

На проведеното на 29.09.2011 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 13.00 часа Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД, бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД през 2010 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД през 2010 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.

7. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите, контролирали и управлявали дружеството през 2010 г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.

На проведеното Извънредно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД бяха представени 48 834 808 (четиридесет и осем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди и осемстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или 83.67 % (осемдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни от процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 29.09.2011 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД, присъстваха 1 юридическо и 1 физическо лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни и 1 физическо лице акционер лично.

16.09.2011 год.

На 16.09.2011г. върху банковите сметки, и вземанията на четири дъщерни на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД дружества – „Ремонтно възстановително предприятие Кьоне“ АД, „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, са наложени запори в полза на „Обединена българска банка“ АД.

Запорите са наложени поради едностранно разваляне от страна на ОББ АД, на сключеното извънсъдебно споразумение от 24.02.2011 год. между Банката и „Ремонтно – възстановително предприятие Кьоне“ АД, „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД и „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, с което беше постигнато предоговаряне на условията по отпуснати кредити на четирите дружества в общ размер на 33 000 000 евро.

13.07.2011 год.

Във връзка с взетите решения на проведеното на 30.06.2011 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 15.00 часа годишно Общо събрание на акционерите, на 13.07.2011 г., в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписана промяна в Съвета на директорите на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество “ АД, който вече е в състав: „Нове - АД - Холдинг“ АД, Благой Любенов Милушев и Максим Жеков Димов.

Промяна в начина на представителство няма и дружеството се представлява от „Нове - АД - Холдинг“ АД, чрез представителя си Мирослав Александров Илиев и от Прокуристите Явор Илиев Хайтов и Георги Лазаров Георгиев, заедно и поотделно.

05.07.2011 год.

Консорциум „Свителски – РВП Кьоне“, учреден с договор за създаване на консорциум от 10.12.2010 г. между: „Ремонтно – възстановително предприятие Кьоне“ АД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и „Свителски Баугезелшафт“ мбх, гр. Линц, Р. Австрия, сключи договор № 3701/05.07.2011 г. с ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Договорът е с предмет – „Модернизация на железопътния участък Септември – Пазарджик – част от „Трансевропейската железопътна мрежа“ съгласно условията на документацията за участие в процедурата и приетата оферта на Изпълнителя, неразделна част от договора за: ПОЗИЦИЯ 1 Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пазарджик в границите от начало стрелка № 2 (км.102+014) по път № 1 и край стрелка № 6 (км.102+070) по път № 2 на западната гърловина гара Септември до край стрелка № 5 (км.119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (119+692) по път № 2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик.“
Договорът е на обща стойност 57 083 580,24 лева без ДДС.

II. Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2011 г. с натрупване (01.01.2011 г. – 30.09.2011 г.)

За периода 01.07.2011 г. – 30.09.2011 г. информацията е изложена в т. I

30.06.2011 год.

На проведеното на 30.06.2011 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 15.00 часа редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД за отчетната 2010 г., бяха взети следните решения:

1. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 год. съгласно чл. 40л ЗНФО;
2. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 год.;
3. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2010 г. е загуба в размер на 26 673 000 лв. (двадесет и шест милиона шестстотин седемдесет и три хиляди лв.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.;
4. Избира за одитор за финансовата 2011 год. специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17.;
5. Освобождава Орлин Георгиев Хаджиянков, като член на Съвета на

директорите и избира на негово място Максим Жеков Димов.;

6. Определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на “Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД, както следва:

- Председател на Съвета на директорите – 1 000 лева;
- Изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 000 лева;
- Всеки друг член – 1 000 лева.;

7. Определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.;

На проведеното Годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД бяха представени 44 667 442 (четиридесет и четири милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и две) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или 76.53 % (седемдесет и шест цяло и петдесет и три стотни от процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2011 г. Годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, присъстваха 1 юридическо и 1 физическо лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

28.06.2011 год.

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с Решение № 377 ПД от 27.06.2011 г. на Комисията за финансов надзор /КФН/, на дружеството е наложена принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ със следния диспозитив:

„Задължавам „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД да не подлага на гласуване точки от 1 до 6 включително и точка 12 от обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите на дружеството /ОСА/ насрочено за 30.06.2011 г, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ за 15.07.2011 г.”

22.06.2011 год.

В изпълнение на чл. 100н от ЗППЦК, „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД публикува годишен финансов отчет за 2010 г.

08.06.2011 год.

В изпълнение на чл. 100ш, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведено на 08.06.2011 г. заседание на Съвета на директорите е взето решение за оттегляне пълномощията на Прокуриста на дружеството Антон Петков Гинев, както и за прекратяване договора за търговско управление /Прокура/ с него.

30.05.2011 год.

Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за свикване на ГОСА на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е публикувана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

30.05.2011 год.

Съгласно изискванията на чл. 115 от ЗППЦК, дружеството публикува поканата и материалите към нея за свикване на годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30 юни 2011 г. от 15.00 часа, в гр. София и на адрес: гр. София, ул. „Калоян“, № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“.

18.05.2011 год.

„Агро Капитал 2009“ ООД, чрез дъщерното си предприятие „Агро Дунавия“ АД придоби ново дъщерно дружество - „Инфра Ком 2007“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175411244. На 15.06.2011 год. в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. е вписана промяната в едноличният собственик на капитала на „Инфра Ком 2007“ ЕООД.

19.04.2011 год.

На 18.04.2011 г. в „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е постъпило уведомление от „МакКап“ ЕАД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 7 000 000 броя акции, представляващи 11,99 % от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД. След извършеното придобиване „МакКап“ ЕАД притежава 7 000 100 броя акции, представляващи 11,99 % от капитала на дружеството.

На 19.04.2011 г. в дружеството е получено уведомление от Васил Крумов Божков по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху притежаваните от него 7 000 000 броя акции, представляващи 11,99 % от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД. След извършеното прехвърляне Васил Крумов Божков притежава 37 667 290 броя акции или 64,54 % от капитала на дружеството.

08.04.2011 год.

В изпълнение на чл. 116г, във връзка с чл. 100ш от ЗППЦК, дружеството уведоми, че от 07.04.2011 г. длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ ще се изпълнява от Иво Иванчев, тел. +359 2 4210 348, e-mail: i.ivanchev@roads.bg.

24.02.2011 год.

На 24.02.2011г., „Ремонтно - възстановително предприятие Къоне“ АД, „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД и „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД - дъщерни дружества на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД, сключиха извънсъдебни споразумения с „Обединена Българска Банка“ АД за отпуснати кредити на обща стойност 33 000 000.00 евро. Подписани са погасителни планове по просрочени плащания за лихви. Кредитите се олихвяват с БЛП на банката за евро, плюс надбавка от 2.7 пункта годишно. Срокът на погасяване на главниците е 25.02.2013 г., с опция за предоговаряне на падежа при условие, че са спазени постигнатите договорености между страните.

14.02.2011 год.

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 12.02.2011 г., в съответствие с решения на Съвета на директорите на дружеството, в Търговския регистър при Агенция по вписванията, като Прокурист на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД е вписан Антон Петков Гинев, като съществуващия договор за търговско управление с Красимир Живков Сланчев е прекратен.

03.02.2011 год.

Дружеството уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведено на 02.02.2011 г. заседание на Съвета на директорите са взети следните решения:

- Оттегля пълномощията на Прокурита на дружеството Красимир Живков Сланчев и прекратява договора за търговско управление с него.
- Назначава за Прокурист на дружеството Антон Петков Гинев.

14.01.2011 год.

„Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 14.01.2011 г. в дружеството е получено уведомление от Орлин Георгиев Хаджиянков по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху притежаваните от него 11 167 318 броя акции, представляващи 19,13 % от капитала на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД. След извършеното прехвърляне Орлин Георгиев Хаджиянков не притежава акции от капитала на дружеството.

На 14.01.2011г. в „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е постъпило уведомление от „Урбаника Пропъртис“ ЕАД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 11 167 318 броя акции, представляващи 19,13 % от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД.

11.01.2011год.

„Железопътна Инфраструктура“ уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 10.01.2011 г., в съответствие с решение на Съвета на директорите на дружеството, в Търговския регистър при Агенция по вписванията като Прокурист на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е вписан Явор Илиев Хайтов.

04.01.2010 год.

Дружеството уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведено на 04.01.2011 г. заседание на Съвета на директорите е взето решение за Прокурист на дружеството да бъде назначен Явор Илиев Хайтов.

04.01.2011 год.

Дружеството уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 03.01.2011 г., в съответствие с решение на Съвета на директорите на дружеството, в Търговския регистър при Агенция по вписванията са вписани промени по партидата на дружеството. С извършените вписвания Орлин Георгиев Хаджиянков е заличен като представляващ „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД, а като представляващ дружеството е вписано „Нове-АД-Холдинг“ АД, чрез лице представляващо юридическото лице представител - Мирослав Александров Илиев.

III. Влияние на важните събития за „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД и дъщерните му дружества настъпили през третото тримесечие на 2011 г., върху резултатите във финансовия отчет

Важно събитие настъпило през третото тримесечие на 2011 год. отнасящи се до „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД е едностранно разваляне от страна на ОББ АД, на сключеното извънсъдебно споразумение от 24.02.2011 год. между Банката и „Ремонтно – възстановително предприятие Кьоне“ АД, „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД и „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, с което беше постигнато предоговаряне на условията по отпуснати кредити на четирите дружества в общ размер на 33 000 000 евро. На

16.09.2011 г. поради неизпълнение на условията по споразумението, същото е прекратено едностранно от страна на ОББ АД. От страна на банката са предприети действия по запориране на банковите сметки и вземанията на дружествата и изкарване на публична продан на активите им служещи за обезпечения на техните кредити към ОББ АД.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които са изправени Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество" АД и дъщерните дружества през останалата част от финансовата година:

„Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество" АД и неговите дъщерни дружества са изложени на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

- Дружеството работи на българския пазар на пътностроителни услуги, където обемът на поръчките е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните програми за финансиране на проекти. На това основание възложената работата почти изцяло зависи от решенията на компетентните органи за набиране на финансиране и пускане на проекти.
- Главен възложител на поръчки в сектора е държавата, в лицето на 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 органи за набиране на финансиране и пускане на проекти. От ключово значение е и навременното разплащане на вече извършени работи.
- Поради забавяне на изплащане на трудовите възнаграждения на работници и служители на „Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество" АД и неговите дъщерни дружества, много от тях са прекратили или се намират в процедура по прекратяване на трудовите си правоотношения. Това неминуемо води след себе си до загуба на качествен персонал при работниците, изграден в процеса на дългогодишен стаж в сферата на изграждане, поддръжка и модернизация на железопътната инфраструктура в страната. Също така е налице и загуба на ключов административен персонал, запознат със конкретните процеси свързани с административното, финансово и правно обслужване на текущата дейност на предприятията.
- Най - голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Железопътна Инфраструктура - Холдингово

Дружество” АД оказва липсата на работа по текущи проекти за изграждане, поддръжка и модернизация на железопътната инфраструктура, което от своя страна доведе до просрочване на плащанията към кредитни институции, доставчици и персонал.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през трето тримесечие на 2011год.

През третото тримесечие на 2011 г. „Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество” АД не е сключвало големи сделки със свързани лица.

30.11.2011 г.

Представяващ: _____


/Явор Хайтов - Председател на
„ЖИ-ХД” АД

