

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

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

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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

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

На 09.07.2012 г., на основание решение на Съвета на директорите на дружеството от 28.06.2012 г., в Търговския регистър при Агенция по вписванията като Прокурист на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е отписан Георги Лазаров Георгиев.

След тази дата Дружеството се представлява от „Нове – АД – Холдинг“ АД, ЕИК 121024920, представлявано от Мирослав Александров Илиев – Изпълнителен директор, в качеството на Председател на СД и Изпълнителен член на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД и Явор Илиев Хайтов – Прокурист.

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

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

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

Към 30.09.2012 г. не са взети решения за преобразуване на дружеството. Извършените през третото тримесечие вършноорганизационни промени са отразени в предходната т.1.2.

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

Към 30.09.2012 г. за „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД няма открито производство по ликвидация.

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

С Решение № 196 от 06.07.2012 г. по гр. т. дело № 335/2011 на Окръжен съд – гр. Русе, на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, е открито производство по несъстоятелност на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе, ЕИК 121207754, като за начална дата на неплатежоспособността е определена 14.07.2011 г.

С Определение № 486 от 19.09.2012 г. по гр. т. дело № 335/2011 на Окръжен съд – гр. Русе за постоянен синдик на дружеството е назначен Драгомир Иванов Григоров, ЕГН 6208231529.

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е едноличен собственик на капитала на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе.

С Решение № 1549 от 15.08.2012 г. по гр. т. дело № 4254/2011 на Софийски градски съд, на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, е открито производство по несъстоятелност на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130180587, като за начална дата на неплатежоспособността е определена 24.04.2011 г., а за временен синдик на дружеството е Йордан Савов Тодоров.

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е едноличен собственик на капитала на „Мегалинк“ ЕАД, гр. София, ЕИК 130580396, притежаващ 100% от капитала на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София.

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

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

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

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

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

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

Няма промяна на одиторите на дружеството през изтеклото тримесечие.

С решение на Годишното редовно общо събрание на акционерите на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД, проведено на 27.06.2012 г., за одитор за финансовата 2012 год. по предложение на мажоритарния акционер е избрано специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. No 130. Предложението на мажоритарния акционера за смяна на одитора е мотивирано с ротационния принцип при избора на външен одитор.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на дружеството към 30.09.2012 г. е загуба в размер на 84 хил.лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Финансовият резултат на дружеството към 30.09.2012 г. е загуба в размер на 84 хил.лв. Като дружество майка „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество“ АД не извършва търговска или производствена дейност, която да акумулира реални приходи. Основната дейност на дружеството е разпределение и организиране на финансовия ресурс в групата.

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

През отчетното тримесечие дружеството не е претърпяло значителни щети.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

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

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

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

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

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

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

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Към 30.09.2012 г. дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През отчетния период не са извършвани промени в акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

До 30.09.2012 г. не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

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

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

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

Към 30.09.2012 г. не е отправяно търгово предложение.

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

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

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки.

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

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

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

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

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

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

1.28. Покупка на патент.

Към 30.09.2012 г. дружеството не е закупувало патенти.

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

Дейността на дружеството не е обвързана с ползване на лицензи.

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

С Решение № 196 от 06.07.2012 г. по гр. т. дело № 335/2011 на Окръжен съд – гр. Русе, на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, е открито производство по несъстоятелност на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе, ЕИК 121207754, като за начална дата на неплатежоспособността е определена 14.07.2011 г.

С Определение № 486 от 19.09.2012 г. по гр. т. дело № 335/2011 на Окръжен съд – гр. Русе за постоянен синдик на дружеството е назначен Драгомир Иванов Григоров, ЕГН 6208231529.

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е едноличен собственик на капитала на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе.

С Решение № 1549 от 15.08.2012 г. по гр. т. дело № 4254/2011 на Софийски градски съд, на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, е открито производство по несъстоятелност на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130180587, като за начална дата на неплатежоспособността е определена 24.04.2011 г., а за временен синдик на дружеството е Йордан Савов Тодоров.

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е едноличен собственик на капитала на „Мегалинк“ ЕАД, гр. София, ЕИК 130580396, притежаващ 100% от капитала на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София.

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

На 28.09.2012 г., в Търговския регистър при Агенция по вписванията са вписани извършените промени в „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 200854472, а именно промяна в устава, преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление и избор на Съвет на директорите. Дружеството промени своята правна форма, като от АД се трансформира в ЕАД, след като „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД придоби и останалите 50 % от капитала му.

Към момента „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София е 100 % собственост на „ЖИ - ХД“ АД.

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

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

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


Неприложимо за „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД.

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

През третото тримесечие на 2012 г. 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 книжа.

18.10.2012 г.

Представяващ:


Явор Хайтов
/Прокуриснт на „ЖИ-ХД“ АД/

