



INFRA HOLDING PLC

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**

**гр. София**

**За Четвърто тримесечие на 2016 г.**

**I. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2016 г. (01.10.2016 г. - 31.12.2016 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.infracholding.bg/](http://www.infracholding.bg/) и „Българска Фондова Борса - София“ АД/чрез системата extri/.

**29.11.2016 год.**

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 28.12.2016 г. в гр. София, район „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“, № 38, ет. 1 от 14.00 часа, Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), бяха взети следните решения:

1. Избира за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. - Евгени Веселинов Атанасов, ЕГН 7712235606, регистриран одитор с диплом № 701, член на Института на дипломираните експерт - счетоводители в България, чрез фирма "АВБ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 204276628.

На проведеното Извънредното общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 37 865 608 бр. (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 64,88 % (шестдесет и четири цяло и осемдесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството. В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 28.12.2016 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 юридически лица, представени чрез техните пълномощници, всичките притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ИОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент.

**14.12.2016 год.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRB 15240, със съдружници в дружеството:

„ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договори за строителни услуги на 13.12.2016 г., както следва:

1. Договор за „Изработка, доставка и монтаж (закачане) на пердета в хотел Дормеро в Берлин“, Айслебенер Щрасе 14, 10789, Берлин, на обща стойност EUR 33 245.22 (тридесет и три хиляди двеста четиридесет и пет евро и 22 евроцента) без ДДС;
  2. Договор за „Подмяна на паравани за бани в хотел Дормеро в Плауен“, Театър Щрасе 7, 08523, Плауен, на обща стойност EUR 30 000.32 (тридесет хиляди евро и 32 евроцента) без ДДС;
  3. Договор за „Изготвяне, доставка и монтаж (закачане) на пердета в хотел Дормеро - Хале“, Лайпцигер Щрасе 76, 06108, Хале, на обща стойност EUR 7 358.40 (седем хиляди триста петдесет и осем евро и 40 евроцента) без ДДС;
- с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Вюърл Бундесалее № 185, 10717 Берлин, представлявана от Маркус Максимилиан

**13.12.2016 год.**

В изпълнение на чл. 116г, във връзка с чл. 100ш от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Ви уведомяваме, че длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175443402 ще се изпълнява от Соня Тодорова Желязкова - тел. +359 2 895 24 14, e-mail: s.zheliakova@fisconsulting.bg

**06.12.2016 год.**

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 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, приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка: 1. „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, ЕИК 175443402 е разкривало регулирана информация относно дружеството посредством системите Е-Регистър и extri.bg, като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН - [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg). и съответно БФБ - София АД [www.extri.bg](http://www.extri.bg). 2. „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, ЕИК 175443402 е разкривало информация към Обществеността чрез електронната медия Инвестор.БГ - [www.investor.bg](http://www.investor.bg). Регулираната информация, оповестявана от дружеството до КФН, БФБ-София АД и Обществеността е публикувана и на електронната страница на „Инфра Холдинг“ АД - [www.infraholding.bg](http://www.infraholding.bg).

**25.11.2016 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 28.12.2016 г., Извънредно общо събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД, както и материалите за редовното му провеждане.

**04.11.2016 год.**

„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 за СМР - № РВЕ16-ДГ55-24/03.11.2016 г. с предмет;

„Консервация, реставрация и благоустройство на А рхеологически парк Западна порта на Антична Сердика“.  
на обща стойност 57 222.92 лв., (петдесет и седем хиляди двеста двадесет и два лева и 92 ст.) без ДДС или 68 667.50 (шестдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и 50 ст.) лева с ДДС;  
с СО - район „Възраждане“, ЕИК 0006963270480, представлявано от Савина Савова - кмет и Елена Бръмбарова - гл. счетоводител.

**26.10.2016 год.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ ЕЛЕНОВО 66-67“, /ДЗЗД/ ,БУЛСТАТ 177087809, с партньори в сдружението между:

„ИНФРА АГУА ЕКО“ ЕООД, ЕИК 202047755, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, Лидер на Сдружението с партньори - „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202357469 сключи договор № 98-00-260/25.10.2016 г. с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции: Обособена позиция № 9. "Многофамилни жилищни сгради - блок № 66 вх. А и вх. Б, № 67, с административен адрес ж. к. "Еленово".

на обща стойност 999 426.79 лв., (деветстотин деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и 79 ст.) без ДДС;

с ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, представлявана от АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ - кмет на Община Благоевград и инж. Иво Тодоров Николов - заместник кмет по икономика и финанси.

**26.10.2016 год.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството:

„ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и

Свен Калфелд сключи Договори за строителни услуги на 25.10.2016 г., както следва:

1. Договор за „Демонтаж и монтаж на настилка в хотел Дормеро във Франкфурт ам Майн“, Лисабонер Щрасе 60327, Франкфурт ам Майн, на обща стойност EUR 175 563.33 (сто седемдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и три евро и 33 евроцента) без ДДС;
  2. Договор за „Демонтаж и монтаж на настилка, текстил и частично обновяване на бани в хотел Дормеро в Плауен“, Театър Щрасе 7, Плауен, на обща стойност EUR 371 419.90 (триста седемдесет и една хиляди четиристотин и деветнадесет евро и 90 евроцента) без ДДС;
- с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Вюърл Бундесалее № 185 10717 Берлин, представлявана от Маркус Максимилиан

II. Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие на 2015 г. с натрупване (01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.)

За периода 01.10.2016 г. – 31.12.2016 г. информацията е изложена в т. I

26.09.2016 год.

„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 за инженеринг: • № 7 с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, за Обособена позиция №8 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. "Иван Аврамов" №6-№8. на обща стойност 1 262 835.94 лв., (един милион двеста шестдесет и две хиляди осемстотин тридесет и пет лева и 94 ст.) без ДДС или 1 515 403.13 (един милион петстотин и петнадесет хиляди четиристотин и три лева и 13 ст.) лева с ДДС; с ОБЩИНА МОНТАНА, ЕИК 000320872 представлявана от Златко Софрониев Живков - Кмет на Община Монтана и Валерия Филипова Андреева - Георгиева - Главен счетоводител на Община Монтана.

09.09.2016 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договори за строителни услуги на 08.09.2016 г., както следва: 1. Договор за „Изработка, доставка и монтаж на мебели в хотелски стаи в Дормеро хотел Берлин“ на обща стойност EUR 126 975.13 (сто двадесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и пет евро и 13 евроцента) без ДДС; с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Вюърл Бундесалее № 185 10717 Берлин, представлявана от Маркус Максимилиан .

**25.08.2016 год.**

Публикуване на тримесечен междинен консолидиран отчет на „Инфра Холдинг“ АД към 30.06.2016 год.

**28.07.2016 год.**

Публикуване на тримесечен междинен индивидуален отчет на „Инфра Холдинг“ АД към 30.06.2016 год.

**22.07.2016 год.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договори за строителни услуги на 21.07.2016 г., както следва: 1. Договор за „Довършителни работи на замък в Райхеншванд“ на обща стойност EUR 90.395.76 (деветдесет хиляди триста деветдесет и пет евро и 76 евроцента) без ДДС; с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Вюърл Бундесалее № 185 10717 Берлин, представлявана от Маркус Максимилиан

**21.07.2016 год.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договори за строителни услуги на 20.07.2016 г., както следва: 1. Договор за „Реконструкция и саниране на хотел ДОРМЕРО във Франкфурт“ Лисабонер Щрасе, 60327 Франкфурт на Майн“ на обща стойност EUR 66 816.00 (шестдесет и шест хиляди и осемстотин и шестнадесет евро) без ДДС; 2. Договор за „Реконструкция на телевизионни панели на 55`` телевизори в хотел ДОРМЕРО в Щутгарт“ Плинингер Щрасе № 100, 70567 Щутгарт, на обща стойност EUR 95.212.80 (деветдесет и пет хиляди и двеста и дванадесет евро и 80 евроцента) без ДДС; с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Вюърл Бундесалее № 185 10717 Берлин, представлявана от Маркус Максимилиан .

**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. 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 позиции 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., (четирисотин 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.

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 позиции 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 девстотин 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 дружество 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 Донауштрасе 22-26 и Щаткнехтштрасе 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 Донауштрасе 22-26 и Щаткнехтштрасе 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 Капуцинерштрасе 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;

30.03.2016 год.

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

05.04.2016 год.



„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че е извършена продажба на притежаваните от „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, 51 % /петдесет и един процента/ от капитала на дъщерното на Холдинга дружество - „БИ ЕС КЕЙ“ ООД, гр. София, ЕИК 202520197.

След извършената продажба „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД не притежава дялово участие в капитала на „БИ ЕС КЕЙ“ ООД, гр. София, ЕИК 202520197.

Вписването на промяната по партидата на „БИ ЕС КЕЙ“ ООД, гр. София, в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, е извършена на 04.04.2016 г.

**28.04.2016 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 2015 г.

**27.05.2016 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 поканена за свикване на 29.06.2016 г., Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2015 год., както и материалите за редовното му провеждане.

**13.06.2016 год.**

„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 за инженеринг: • № 98-00-178/10.06.2016 г. с предмет ; „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - III - ти етап, по обособени позиции: Обособена позиция № 13. „ Многофамилна жилищна сграда - блок № 36, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес: ж.к. „Струмско“, ул. „Броди“. на обща стойност 975 270,25 лв., (деветстотин седемдесет и пет хиляди двеста и седемдесет лева и 25 ст.) без ДДС; с ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, представлявана от инж. Янко Янков - заместник - кмет по строителство и сигурност на Община Благоевград и инж. Иво Тодоров Николов - заместник кмет по икономика и финанси.

**15.06.2016 год.**

I. „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ „ЕЛЕНОВО ОП 7“, /ДЗЗД/ ,БУЛСТАТ 177021517, с партньори в сдружението между:

„ИНФРА МИНЕРАЛС“ ЕООД, ЕИК 201791384, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, Лидер на Сдружението с партньори:

„УНИВЪРСЪЛ БИЛДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202115149 и ЕТ „ЕМИЛ МИТЕВ“, гр. София, ЕИК 121306987, сключи договор № 98-00-189/14.06.2016 г. с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - II - ри етап, по обособени позиции: Обособена позиция № 7, „ Многофамилна жилищна сграда - блок № 207, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес: ж.к. „Еленово“ .на обща стойност 770 380. 51 лв., (седемстотин и седемдесет хиляди триста и осемдесет лева и 51 ст.) без ДДС; с ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, представлявана от АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ - кмет на Община Благоевград и инж. Иво Тодоров Николов - заместник кмет по икономика и финанси.

II. „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 2016 ИНЖЕНЕРИНГ“, /ДЗЗД/ ,БУЛСТАТ 177020511, с партньори в сдружението между:

„ВИТЕХ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 201071027, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, Лидер на Сдружението с партньори: „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр. София, ЕИК 203008787, сключи договор № 98-00-188/14.06.2016 г. с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - II - ри етап, по обособени позиции: Обособена позиция № 7, „ Многофамилна жилищна сграда - блок № 46, блок № 47 вх. А, вх. Б и блок № 48 блок № 49, с административен адрес: ж.к. „Еленово“ .на обща стойност 1 362 359.95 лв., (един милион триста шестдесет и две хиляди триста петдесет и девет лева и 95ст.) без ДДС; с ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, представлявана от АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ - кмет на Община Благоевград и инж. Иво Тодоров Николов - заместник кмет по икономика и финанси.

27.06.2016 год.

I. „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството:

„ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договори за строителни услуги, както следва:

1. Договор за ново строителство на 58 бани в хотел Дормеро в Берлин, на обща стойност EUR 364 528.26., (триста шестдесет и четири хиляди петстотин двадесет и осем евро и 26 евроцента.) без ДДС;
2. Договор за ново строителство на 5 бани в хотел Дормеро в Райхеншванд, на обща стойност EUR 31 424,85., (тридесет и една хиляди четиристотин двадесет и четири евро и 85 евроцента.) без ДДС;
3. Договор за реконструкция и саниране на хотел Дормеро в Хале, на обща стойност EUR 311 524.04., (триста и единадесет хиляди петстотин двадесет и четири евро и 04 евроцента.) без ДДС;  
с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, представлявана от Маркус Максимилиан

30.06.2016 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 29.06.2016 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 2015 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2015 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2015 г.
9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за дейността през 2015 г.
10. Взема решение финансовият резултат на дружеството, който за отчетната 2015 г., е печалба в размер на 1 500 113.14 лв. (един милион и петстотин хиляди сто и тринадесет лева и 14 ст.), да бъде разпределена за покриване на загуби натрупани през предходните години.
11. Избира досега действащия одитен комитет на дружеството, като мандатът му се продължава за период от нови три години.

12. Избира специализирано одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС“ ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2016 г.

13. Взема решение да се увеличи размера на брутното трудово възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите, като то става в размер на 8000.00 лева.

14. Приема направените изменения в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, приета от Дружеството съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, в следствие на взетите решения от Общото събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД, гласувани по т.13 от настоящия Дневен ред,

15. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2015 г.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 37 865 808 бр. (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди осемстотин и осем) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 64,88 % (шестдесет и четири цяло и осемдесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 29.06.2016 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично, 1 физическо лице акционер чрез пълномощник и 2 юридически лица, представени чрез техните пълномощници, всичките притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано печалбата в размер на 1 500 113.14 лв. (един милион и петстотин хиляди сто и тринадесет лева и 14 ст.), да бъде разпределена за покриване на загуби натрупани през предходните години.

Публикуван е и е изпратен на КФН Протоколът от ГОСА, съгласно изискванията на чл. 117 ЗППЦК.

### **III. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг“ АД, настъпили през отчетния период към 31.12.2016 г. върху резултатите във финансовия отчет**

Настъпилите през през отчетния период към 31 декември 2016 г. важни събития, отнасящи се до „Инфра Холдинг“ АД не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 31.12.2016 г.

### **IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година:**

„Инфра Холдинг“ АД е изложено 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. 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“, . 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.

- 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.

- Рискът от покачването на цените на основните енергийни ресурси (ел. енергия, природен газ, горивата, металите), поради кризата в Украйна, както и в други части на света, оказват пряко въздействие върху разходите за изпълнение на поетите от дружеството обекти.

#### V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през през отчетния период към 31 декември 2016 г.

Свързани лица на „Инфра Холдинг“ АД са всички негови дъщерни дружества. През отчетния период „Инфра Холдинг“ АД не е отпуснал на основание договори - заеми на свързани лица от групата.

Представяващ: \_\_\_\_\_

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

