

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА
ДЕЙНОСТТА НА
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД
гр. София
Четвърто тримесечие на 2012 г.

Съгласно изискванията на чл.33 (1) т.6 и чл.33 (3) от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. 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

Чл. 33, ал. 1, т. 6 а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През отчетния период не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството.

Чл. 33, ал. 1, т. 6 б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

През четвъртото тримесечие на 2012 год. са настъпвали промени в икономическата група на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество“ АД.

С Решение 16.10.2012 г. по гр. т. дело № 1213/2011 на Окръжен съд – гр. Велико търново, на основание чл. 710 от Търговския закон /ТЗ/, е обявил в несъстоятелност „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов, ЕИК 104505175, като за начална дата на неплатежоспособността е определена 14.07.2011 г.

„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е едноличен собственик на капитала на „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов.

С Определение № 6415 от 29.10.2012 по гр. т. дело № 4254/2011 на Софийски градски съд за постоянен синдик на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130180587 е назначен временния досега такъв - 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.

Съгласно Търговския закон в производството по несъстоятелност дружеството продължава дейността си под надзора на синдик и може да сключва нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно мерките, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност. Както и предвид на всеобхватните правомощия на съда по контрол и пряко регулиране дейността, съобразно които фактически и юридически основната дейност по управлението на имуществото на дружеството, свързана с разпореждане с парични суми в случаите на управление на това имущество и неговото запазване се извършва от синдика с изрично предварително решение на съда, фактически и юридически „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД губи контрола върху тези предприятия считано от 06.07.2012 г. за „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе и 15.08.2012 г. за „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София.

Чл. 33, ал. 1, т. 6 в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД придоби ново дъщерно дружество – „Инфра Билдинг“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201100646, като стана собственик на 100 % от капитала му.

Вписването на промяната по партидата на „Инфра Билдинг“ ЕООД, гр. София, в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, е извършена на 24.10.2012 г.

Предметът на дейност на „Инфра Билдинг“ ЕООД, гр. София е: „Търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон“.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД придоби на 01.11.2012 г., чрез дъщерно си дружество – „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 200854472, 21 014 бр. акции, представляващи 32.16 % от общия капитал на „Пътинженеринг – М“ АД, гр. Монтана, ЕИК 111001688 и 45 291 бр. акции, представляващи 32.17 % от общия капитал на „ПСТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, ЕИК 831928535.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД придоби чрез дъщерно си дружество – „Инфра Билдинг“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201100646, седем дъщерни дружества, а именно:

„Инфра Минералс“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201791384;

„Инфра Актив“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201812533;

„Инфра Имоти“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201885823;

„Инфра Рейлуейс“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202047673;

„Инфра Сейф Роудс“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202047716;

„Инфра Агуа Еко“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202047755;

„Инфра Роудс“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202062878;

Вписването на промяната по партидата на седемте новопридобити дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, е извършена на 02.11.2012 г.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД придоби, чрез дъщерното си дружество – „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 200854472, 100 % от дружествените дялове на:

- „Пътно Поддържане – Ябланица“ ЕООД, гр. Ябланица, ЕИК 110512060;
- „Пътно Поддържане – Севлиево“ ЕООД, гр. Севлиево, ЕИК 107517236.

Вписването на промяната по партидата на двете новопридобити дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, е извършена на 14.11.2012 г.

Продобиване на горепосочените търговски дружества и активи е в съответствие и в изпълнение, на залегналата в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, стратегия за развитие на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД.

Чл. 33, ал. 1, т. 6 г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Становището на управляващите дружеството изложено в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за текущата година е, че при запазване на заложените параметри в Програмата, няма причина същите да не бъдат реализирани.

Чл. 33, ал. 1, т. 6 д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най – малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

През отчетния период няма промяна в лицата, притежаващи пряко и непряко най – малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

| Лице | Брой притежавани акции към 31.12.2012 г. | | Брой притежавани акции към 30.09.2012 г. | |
|--------------|--|-------|--|-------|
| | Брой | % | Брой | % |
| Васил Крумов | 37 667 290 | 64,54 | 37 667 290 | 64,54 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Божков | | | | |
| „Урбаника Пропъртис“ ЕАД | 12 067 318 | 20,68 | 11 166 822 | 19,13 |
| Мак Кап ЕАД | 7 000 100 | 11,99 | 7 000 100 | 11,99 |

На 21.12.2012 г. в „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е постъпило уведомление от „Урбаника Пропъртис“ ЕАД, гр. София, ЕИК175315541, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 900 000 броя акции, представляващи 1.54 % от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД.

След извършеното придобиване „Урбаника Пропъртис“ ЕАД, гр. София, притежава 12 067 318 броя акции или 20.68 % от капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД.

Чл. 33, ал. 1, т. 6 е) Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Към края на четвъртото тримесечие на 2012 г няма член на управителния орган на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество“ АД, който пряко да притежава акции от капитала на дружеството.

Чл. 33, ал. 1, т. 6 ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; 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 ипотеки. Номиналната стойност на финансовия интерес е в размер на 1 759 х.лв., същата е обезценена на 100% през 2009 г.

Чл. 33, ал. 1, т. 6 з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Свързани лица за “Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД са всички негови дъщерни дружества.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. “Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД не отпуснало заеми на свързани лица


Чл. 33, ал. 3, т. 1 Сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период

През четвърто тримесечие на 2012 г. няма сключени сделки между свързани лица, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или дейността на дружеството.

Чл. 33, ал. 3, т. 2 Промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година

Към 31.12.2012 г. са налице промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството- вземанията от свързани лица са обезценени на 100%.

Представяващ: _____


/ Явор Хайдов – Прокурор
на „ЖИ-ХД“ АД

