

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МОЕСТСТРОЙ“ АД

трето тримесечие на 2010г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2010 г. (30.06.2010 г. - 30.09.2010 г.)

02.09.2010г.

„Мостстрой“ АД публикува консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2010г.

30.07.2010г.

„Мостстрой“ АД публикува финансов отчет за второ тримесечие на 2010г.

Документ по чл. 82б, ал.1 от ЗППЦК

27.07.2010г.

„Мостстрой“ АД представи документ по чл. 82б, ал.1 от ЗППЦК, съдържащ или препращащ към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставяло на разположение на обществеността за периода 17.07.2009 г. – 17.07.2010 г.).

Протокол от ГОСА на „Мостстрой“ АД, проведено на 28.06.2010г.

01.07.2010г.

„Мостстрой“ АД е представил на КФН, БФБ-София АД и на обществеността протокола от ГОСА, проведено на 28.06.2010г., както и информация за упражняването на гласове чрез представители. Протоколът от ГОСА може да бъде намерен на интернет страницата на дружеството в раздел Инвеститори/Общо събрание на акционерите.

II. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2010 г. с натрупване (01.01.2010г. - 30.09.2010г.)

Информацията за периода 30.06.2010г. – 30.09.2010г. е изложена в т. I

Решения на ГОСА на „Мостстрой“ АД, проведено на 28.06.2010г.

29.06.2010г.

На проведеното на 28.06.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 13.00 часа редовно Годишно Общо събрание на акционерите за отчетната 2009 г., бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Мостстрой“ АД през 2009 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Мостстрой“ АД през 2009 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.

6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.
 7. Приема отчета на Одитният комитет за дейността му през 2009г.
 8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009г.
 9. Взима решение финансовият резултат на дружеството, който е печалба в размер на 12 120.72 лева (дванадесет хиляди сто и двадесет лева и седемдесет и две стотинки) да бъде отнесена за допълване на фонд „Резервен” на дружеството.
 10. Избира за одитор за финансовата 2010г. специализираното одиторско предприятие „СИЛВИКС” ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091.
 11. Освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на „Мостстрой” АД за дейността им през 2009 год.
- На проведеното ИОСА бяха представени 4 396 525 (четири милиона триста деветдесет и шест хиляди петстотин двадесет и пет) поименни акции от общо 5 574 700 (пет милиона седемстотин четиридесет и седем хиляди или 78,87 % (седемдесет и осем цяло и осемдесет и седем десети процента) от капитала на дружеството.
- На събранието присъстваха 4 лица, от които 2 юридически и 2 физически лица.
- Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две физически лица – Васил Крумов Божков, притежаващ 1 174 675 броя акции и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 378 800 броя акции от капитала на „Мостстрой” АД и едно юридическо лице – „Евробилдинг 2000” ООД, притежаващ 1 476 775 (един милион четиристотин седемдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и пет) броя акции.

Назначаване на прокурист

31.05.2010г.

В съответствие с решение на Съвета на директорите на дружеството на 31.05.2010 г. в Търговския регистър при АВп като прокурист на „Мостстрой” АД е вписана Калина Венелинова Дикова. Съгласно вписаните промени дружеството се представлява от Изпълнителния директор и прокуриста, заедно и поотделно.

31.05.2010г.

„Мостстрой” АД публикува междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2010г.

Публикация на поканата за ГОСА на „Мостстрой” АД

28.05.2010г.

„Мостстрой” АД уведоми КФН, БФБ-София АД, акционерите и заинтересованите лица, че поканата за свикване на годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2010 г. е публикувана в Търговския регистър.

„Мостстрой” АД представи поканата и материалите за свикване на ГОСА

28.05.2010г.

„Мостстрой” АД представи покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2010 г. Поканата и материалите за ГОСА са достъпни на интернет страницата на дружеството, на адрес: <http://www.moststroy.com/?p=iosar>.

Вписан е нов Съвет на директорите

12.05.2010г.

„Мостстрой” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че във връзка с взетите решения на проведеното на 13.04.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян” № 6, Хотел „Рила”, от 12.00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите, на 12.05.2010 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписан нов Съвет на директорите на „Мостстрой” АД в състав: Орлин Георгиев Хаджиянков, „Нове-АД-Холдинг” АД, Георги Яворов Бакърджиев, с което дружеството

преминава от двустепенна към едностепенна система на управление, като органите на “Мостстрой” АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите

30.04.2010г.

„Мостстрой” АД публикува **междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2010 г.**

30.04.2010г.

„Мостстрой” АД публикува **Годишен консолидиран финансов отчет за 2009 г.**

Решения на ИОСА, проведено на 12.04.2010г.

14.04.2010г.

„Мостстрой” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 13.04.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян” № 6, Хотел „Рила”, от 12.00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите, бяха взети следните решения:

1. Преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление, като органите на “Мостстрой” АД са:

Общото събрание на акционерите;

- Съвет на директорите

2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на “Мостстрой” АД - Васил Крумов Божков, „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ” АД и Ирена Венелинова Маринова и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети

3. Избор на Съвет на директорите на „Мостстрой” АД в състав:

о „Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920

о Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021

- Георги Яворов Бакърджиев, ЕГН 8108240541

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 116в ЗППЦК, както следва:

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 10 000 лева;

- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 8 000 лева;

- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 4 000 лева.

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “Мостстрой” АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

6. Г-н Орлин Георгиев Хаджиянков беше определен от ИОСА за лице, което от името и за сметка на “Мостстрой” АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

7. Приемане на нов Устав на дружеството в съответствие със взетите на ИОСА решения.

На проведеното ИОСА бяха представени 4 440 125 (четири милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто двадесет и пет) поименни акции от общо 5 747 000 (пет милиона седемстотин четиридесет и седем хиляди) поименни акции или 79,65 % (седемдесет и девет цяло и шестдесет и пет десети процента) от капитала на дружеството.

На събранието присъстваха 5 лица, от които 3 юридически и 2 физически лица.

Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две физически лица – Васил Крумов Божков, притежаващ 1 174 675 броя акции и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 378 800 броя акции от капитала на „Мостстрой” АД.

Останалите лица бяха представени лично или от законните си представители.

31.03.2010г.

„Мостстрой” АД представи **Годишен финансов отчет за 2009 г.**

Публикация на поканата за ИОСА на „Мостстрой” АД

11.03.2010г.

„Мостстрой” АД уведоми КФН, БФБ-София АД, акционерите и заинтересованите лица, че поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 12 април 2010 г. е публикувана в Търговския регистър.

„Мостстрой” АД представи поканата и материалите за свикване на ИОСА

11.03.2010г.

„Мостстрой” АД представи **покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 13 април 2010 г.** Поканата и материалите за ИОСА са достъпни на интернет страницата на дружеството, на адрес: <http://www.moststroy.com/?p=iosa>.

01.03.2010г.

„Мостстрой” АД представи **консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.**

01.02.2010г.

„Мостстрой” АД представи **финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.**

III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които са изправени „Мостстрой” АД и неговите дъщерни дружества през останалата част от финансовата година

На 06.10.2010г. са депозирани молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Мостстрой” АД и неговите дъщерни дружества – „Мостстрой-Пловдив” АД, „Мостстрой-София” АД и „Мостстрой-Велико Търново” АД.

Причина за взетото решение е, че към настоящия момент „Мостстрой” АД се намира в състояние на неплатежоспособност. Срещу дружеството има образувани редица изпълнителни дела, по които има наложени запори, възбрани, описи на движимо имущество. На 31.05.2010 г. настъпи падежът на задълженията по сключения с Обединена българска банка АД договор за кредит, по който съдлъжници са трите дъщерни дружества, и всички суми по него са изискуеми. Поради липсата на парични средства, с които да бъде заплатен дългът е налице реална възможност за образуване на изпълнително производство срещу дружеството за принудително събиране на дължимите суми. През м. август 2010 лизингодателят „Интерлийз” ЕАД прекрати сключения с дружеството договори за финансов лизинг на транспортни средства и лизинговите вещи бяха предадени на лизингодателя. Това практически доведе до невъзможност за дружеството да осъществява дейността си. Освен това, за наличните задължения за заплащане на лизингови вноски по лизинговите договори има издадена обезпечителна заповед, по която са наложени запори на всички банкови сметки на дружеството.

Горепосочените причини са относими и към трите дъщерни дружества на „Мостстрой” АД, като се прибави и фактът, че лизингодателят „БМ Лизинг” АД прекрати сключения с Мостстрой-Пловдив” АД, „Мостстрой-София” АД и „Мостстрой-Велико Търново” АД договори за финансов лизинг и лизингованите вещи бяха предадени на лизингодателя. Отписването на активите доведе до наличието на голяма счетоводна загуба за дружествата.

С определение на СГС от 05.11.2010г. за временен синдик на дружеството е назначен Иво Веселинов Велчевски, с дата на встъпване 15.11.2010 г.

С Решение от 24.11.2010 г. на Окръжен съд – Велико Търново, е открито производство по несъстоятелност по отношение на „Мостстрой – Велико Търново“ АД (дъщерно дружество на „Мостстрой“ АД). Обявена е неплатежоспособността на дружеството с начална дата 30.09.2010г. и е свикано Първо Общо събрание на кредиторите, което ще се проведе на 21.12.2010г. За временен синдик е назначен Димитър Банков. С допълнително решение са допуснати обезпечителни мерки чрез налагане на заповед за арест върху всички вземания на дружеството и неговите движими вещи, както и възбрана върху недвижимите вещи.

С Решение от 25.11.2010 г. на СГС, е открито производство по несъстоятелност по отношение на „Мостстрой – София“ АД (дъщерно дружество на „Мостстрой“ АД). Обявена е неплатежоспособността на дружеството с начална дата 30.09.2010г. и е свикано Първо Общо събрание на кредиторите, което ще се проведе на 11.01.2011г. За временен синдик е назначен Цветан Банков.

IV. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2010 г.

Мостстрой“ АД е холдингово дружество с дъщерни дружества – „Мостстрой – София“ АД, „Мостстрой – Пловдив“ АД и „Мостстрой – Велико Търново“ АД. Съгласно сключени договори, „Мостстрой“ АД има задължения към дъщерните си дружества за изпълнение на СМР, гаранции и др. Съгласно сключени договори, дружествата дължат на „Мостстрой“ АД суми по лизингови договори, доставчици, заеми и др. През третото тримесечие на 2010 г. се направиха прихващания на ликвидни вземания и задължения към свързани лица с цел уреждане на възникналите в тази връзка взаимоотношения.

29.11.2010 г.
гр. София

/Калина Дикова
Прокурист/