

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД
четвърто тримесечие на 2012г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК**

I. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2012 г. (30.09.2012г. - 31.12.2012г.)

На 10.12.2012г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано решение за прекратяване и обявяване в ликвидация на „Пътища инвест” ЕООД. Дружеството не изпълнява дейности по строителни проекти, поради което и във връзка с желанието за намаляване на допълнителните разходи беше взето решение дружеството да се прекрати.

През четвъртото тримесечие на 2012г. „Поддържане и възстановяване” АД – дъщерно дружество на „Холдинг Пътища” АД е прехвърлило собствеността върху притежаваните дялове от капитала на „Пътно поддържане – Ябланица” ЕООД и „Пътно поддържане – Севлиево” ЕООД.

05.11.2012

На 05.11.2012г. в дружеството е получено уведомление от „Пътища и магистрали” АД, че собствеността върху притежаваните от него дялове от капитала на „ПСТ Холдинг” АД и „Пътинженеринг-М” АД е прехвърлена поради необходимост от покриване на текущи задължения към трети лица.

Независимо от горното, „Холдинг Пътища” АД продължава да упражнява контрол върху двете дружества по силата на сключени през 2010г. с останалите акционери договори за управление на акции и продължава да упражнява контрол върху тях, поради което горното няма да окаже съществено влияние върху дейността и финансовите резултати.

05.11.2012

„ПСТ Холдинг” АД – дъщерно дружество на „Холдинг Пътища” АД прехвърли собствеността върху притежаваните от него 100% от капитала на „ПСТ Минералс” ЕООД, гр. София, „ПСТ Актив” ЕООД, гр. София, „ПСТ Имоти” ЕООД, гр. София, „ПСТ Рейлуейс” ЕООД, гр. София, „ПСТ Сейф Роудс” ЕООД, гр. София, „ПСТ Агуа Еко” ЕООД, гр. София, „ПСТ Роудс” ЕООД, гр. София.

02.11.2012г.

С Решение от 02.11.2012г. на Окръжен съд - Плевен е открито производство по несъстоятелност за „Пътинженеринг” АД, гр. Плевен - дъщерно дружество на „Холдинг

Пътища" АД с начална дата на неплатежоспособността 31.12.2008г. Постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството.

II. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2012 г. с натрупване



Информацията за периода 30.09.2012г. – 31.12.2012г. е изложена в т. I

Предсрочно беше завършен участъкът от гр.Ямбол до с. Зимница от ЛОТ 4 на АМ „Тракия“ 26.08.2012г.

На 26.08.2012г. Сдружение „Тракия IV“, с водещ партньор „ПСТ Холдинг“ АД (дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД) предсрочно въведе в

експлоатация участъците от км 276+200 до км 291+000 и от км 291+000 до км 325+280 на ЛОТ 4 на АМ „Тракия“, с обща дължина 15 км.

Те включват изграждането на пътен възел полудетелина на път II-53 „Сливен –Ямбол“ км 276+487.90, чрез който се осъществява и връзката с Лот 3 на автомагистрала „Тракия“ и републиканската пътна мрежа.

Изпълнени 6 бр. големи съоръжения:

- надлез над път IV-53065 „с. Кабиле- с. Жельо Войвода“ при км 282+160;
- мост над р. Тунджа при км 286+080;
- мост над ж.п. линия „София-Пловдив-Бургас“ (на НКЖИ км 192+017);
- СС надлез при км 278+730;
- СС подлез при км 279+875;
- Подлез на път III-5305 „с.Завой-с.Веселиново“ при км 286+900;

В участъка попадат изместване на преносен газопровод при км 280+500 реконструкция на Ел.провод 110 KV при км 276+884, Ел.проводи 20 KV при км 282+180, км 286+950, км 286+970, км 290+547, км 290+566, корекция на канал при км 276+487.90, както и реконструкции на питейни водопровода-5 бр., напоителни водопровода – 8 бр., помпена станция и ТТ кабели.

Участъкът завършва с изграждането на пътен възел с път I-7 „Петолъчката-с. Зимница-Лесово“ при км 290+510,10.

В този участък са извършени значителни по сложност и обеми строително-монтажни работи – изкопи, насипи, изпълнение на зона А, циментова стабилизация, асфалтови пластове, както и полагане на бордюри, облицовани окопи, еластични огради, предпазни мрежи, маркировка и сигнализация. Реконструирани са всички инженерни мрежи и преместени газопроводите. Обекта се реализира при създадена организация, осигуряваща паралелно и непрекъснато извършване на различни видове технологични

процеси и при спазване на съответните изисквания за качество и контрол на изпълнението. Всичко това се осъществява при строителство в три зимни периода.

Сдружение „Тракия IV“, с водещ партньор „ПСТ Холдинг“, е изпълнител на Лот 4 „Ямбол - Карнобат“ от км 276+200 (съвпадащ с км 277+597 на лот 3) до км 325+280 на основание подписан Договор № РД-33-10/31.08.2010г. Стойността е 174 705 600 лв. (без ДДС) , 209 646 720 лв. (с ДДС) и с период за изпълнение 28 месеца.

Съобщение от „Холдинг Пътища“ АД

08.08.2012

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 07.08.2012г. в дружеството е получено съобщение от фирма „Групстрой“ ООД за внесена в Софийски градски съд молба за отказ от образуваното дело за производство по несъстоятелност поради липса на претенции.

Съобщение от „Холдинг Пътища“ АД

06.08.2012

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 03.08.2012г. в дружеството е получено съобщение за внесена в Софийски градски съд молба от фирма „Групстрой“ ООД за образуване на производство по несъстоятелност. „Холдинг Пътища“ АД има основателни аргументи за възражения по внесената молба, които ще бъдат представени в предоставения ни едномесечен срок.

Информация по чл. 82б от ЗППЦК

04.07.2012

„Холдинг Пътища“ АД е представил документ, изготвен съгласно чл.82б от ЗППЦК, който съдържа или препраща към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставило на КФН, БФБ-София АД и на обществеността за периода 13.06.2011г. – 13.06.2012г. Документът може да бъде намерен на интернет страницата на дружеството www.roads.bg в раздел „Новини от Холдинга“.

Представен е протокола от редовното годишно общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД, проведено на 13.06.2012 г.

18.06.2012

На 18.06.2012г. „Холдинг Пътища“ АД е представил протокола от редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 13.06.2012г. Протоколът може да бъде намерен на интернет страницата на дружеството www.roads.bg – раздел Инвеститори.

Решения на редовното ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД, проведено на 13.06.2012 г.

14.06.2012

На проведеното на 13.06.2012 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 11.00 часа редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) за отчетната 2011 г., са взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2011 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2011 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 год. съгласно чл. 40л ЗНФО
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 год.
9. Взема решение финансовият резултат на дружеството, който е загуба в размер на 10 680 949.38 лева (десет милиона шестстотин и осемдесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.
10. За одитор за финансовата 2012 год. по предложение на акционера „Евробилдинг 2000“ ООД е избрано специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. No 130. Предложението на акционера за смяна на одитора е мотивирано с ротационния принцип при избора на външен одитор, заложен в НККУ.
11. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали и контролирали дружеството през 2011г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.
12. Освобождава Ралица Георгиева Кръстева и Ралица Георгиева Кайджиева като членове на одитния комитет и избира на тяхно място Боряна Георгиева Спасова и Лидия Бориславова Мартинова, като определя мандат от три години от датата на избора.

На проведеното ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД бяха представени 17 341 787 поименни акции от общо 30 672 000 или 56.54% от капитала на дружеството.

На събранието присъстваха 3 лица, от които 2 юридически и 1 физическо лице.

Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две юридически лица – „АБВ инженеринг“ ООД, притежаващ 11 644 000 броя акции и „Евробилдинг 2000“ ООД, притежаващ 5 537 787 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища“ АД.

Останалите лица присъстваха лично.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като финансовият резултат на „Холдинг Пътища“ АД за 2011г. е загуба в размер на 10 680 949.38 лева.

Представени са поканата и матириалите за свиканото Годишно общо събрание на акционерите на 11.05.2012

На 11.05.2012г. „Холдинг Пътища“ АД е представил поканата и материалите за свиканото редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА) на дружеството, насрочено за 13.06.2012 г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София, ул. “Калоян”, № 6, Хотел “Рила”, зала “Адакта” при следния Дневен ред:

1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.

Предложение за решение: ОСА приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2011 год.

2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2011 год.

Предложение за решение: ОСА приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2011 год.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

Предложение за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.

Предложение за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г.

8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

Предложение за решение: “ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.”

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2011 год.

Предложение за решение – финансовият резултат на дружеството, който е загуба в размер на 10 680 949.38 лева (десет милиона шестстотин и осемдесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

10. Избор на одитор за финансовата 2012 год.

Предложение за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.

11 Освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 год. на членовете на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2011г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища“ АД за дейността им през 2011 год.

12. Промяна на състава на одитния комитет и определяне на мандат

Предложение за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение, като освобождава Ралица Георгиева Кръстева и Ралица Георгиева Кайджиева като членове на одитния комитет и избира на тяхно място Боряна Георгиева Спасова и Лидия Бориславова Мартинова, като определя мандат от три години от датата на избора.

Материалите по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището и на адрес гр. София, ул. „Московска“ 3, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Холдинг Пътища“ АД – www.roads.bg.

Публикувана е поканата за ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД

09.05.2012

Поканата за свикване на ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД, което ще се проведе на 13 юни 2012 г. от 11.00 часа, в гр. София и на адрес гр. София, ул. „Калоян“, № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, е публикувана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

През първото тримесечие на 2012г. са предоговорени кредитите на „Холдинг Пътища“ АД към Първа инвестиционна банка АД. Няма промяна в лихвените нива.

На 18.01.2012г. между Първа инвестиционна банка АД и „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана е сключен договор за кредит в размер на 4 700 000 евро със срок за погасяване до 20.10.2015г. Договорната лихва е в размер на Базов лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2,51 пункта и лихва за просрочие в размер на Базов лихвен процент за Банката за евро, увеличен с надбавка от 12,51 пункта. Като обезпечение по кредита, на 11.04.2012г. в ТР към АП е вписан залог на цялото търговско предприятие на „Пътинженеринг-М“ АД.

На 19.01.2012 г. е подписано споразумение с ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, съгласно което ПСТ ХОЛДИНГ АД встъпва в дълга на ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД към Банката, при запазване на съществуващите обезпечения и ангажименти. Съгласно същото споразумение, ПСТ ХОЛДИНГ АД се задължава да учреди договорна ипотека на част от недвижим имот за обезпечаване задълженията по кредити на трети лица.

На 30.01.2012 г. ПСТ ХОЛДИНГ АД е учредило дъщерно дружество ПСТ ИМОТИ ЕООД. Капиталът на дружеството е 1 х.лв.

На 08.02.2012 г. ПСТ ХОЛДИНГ АД е учредило дъщерно дружество ПЛОВДИВ ИМОТИ ЕООД. Капиталът на дружеството е 1 х.лв.

На 02.03.2012 г. ПСТ ХОЛДИНГ АД е учредило дъщерно дружество ПСТ БУРГАС ЕООД. Капиталът на дружеството е 1 х.лв.

На 12.04.2012г. „ПСТ Холдинг“ АД е придобило 100% от капитала на дружество „ПСТ Видин“ ЕООД.

III. Влияние на важните събития за „Холдинг Пътища“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2012 г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през четвъртото тримесечие на 2012г. събития не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 31.12.2012г.

Към датата на отчета не са оценени всички активи и пасиви на „Холдинг Пътища“ АД, тъй като все още тече и не е приключила Годишната Инвентаризация по Закона за Счетоводството.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Холдинг Пътища“ АД

Кредитен риск

Кредитният риск за дружеството се изразява във възможността да не получи в договорения размер или въобще финансов актив, както и възможността да получи финансов актив, но на по-късна дата от уговорената. Най-съществен ефект за кредитния риск оказва неритмичното плащане от страна на възложителите. Секторът, в който оперира предприятието е с история на проблеми и забавяне на разплащанията, допълнителен ефект оказва и забавянето на разплащанията от държавния бюджет и на средствата по програмите и фондовете на ЕС. Ефектите от повишения кредитен риск за дружеството се отразяват като натрупване на допълнителни разходи за финансиране на текущата дейност.

Ликвиден риск

Рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви. За ограничаване на риска, политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции, чрез осигуряване на кредитни линии за дългосрочно и краткосрочно финансиране. Към настоящия момент ликвидният риск за дружеството е завишен, тъй като Холдинг Пътища АД има просрочени задължения, които са в процес на преговаряне.

Пазарен риск

Риск на лихвоносни паричните потоци

Дружеството е изложено на лихвен риск от промяната в лихвените равнища на финансовите инструменти, с който оперира. Справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент варират поради промени в лихвените нива, което поставя в зависимост от лихвен риск паричните му потоци. Този риск се управлява

текущо от ръководството на дружеството, с цел минимизиране на евентуални загуби от промяна на пазарните лихвени равнища.

Валутен риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута спрямо основните валути на международния пазар, различни от евро.

Валутният риск за холдинга е свързан основно с промяната на курса на лева към CHF, поради сключените от „Холдинг Пътища“ АД договори с UBS AG за кредит за закупуване на ДМА. Останалите сделки и финансови операции на дружествата са в български лева или евро, поради което групата не е изложена на значителен валутен риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията в страната да повлияе на реалната възвращаемост на инвестициите в стопанския сектор.

Това е рискът значителна част или целият доход от дейността на стопанските субекти да бъде компенсиран от намалената покупателна способност на националната валута и повишение на общото ценово равнище в страната.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2012 г.

Информацията за сделките със свързани лица е представена в обяснителните бележки към финансовия отчет на „Холдинг Пътища“ АД към 31.12.2012г. по МСС.

30.01.2013г.

Представяващ


/Димитър Гъшев/
Прокурист/

