

**КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр. София
второ тримесечие на 2009г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК**

I. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2009г. (01.04.2009г. - 30.06.2009г.)

29.06.2009г.

„Холдинг Пътища” АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ **протокол от Общо събрание на акционерите**. Протокола от заседанието може да бъде намерен и на интернет страницата на “Холдинг Пътища” АД в раздел Инвеститори/Общо събрание на акционерите.

29.06.2009г.

„Холдинг Пътища” АД уведоми за следните решения, приети на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД, състояло се на 29.06.2009г.:

1. Избор на одитор за финансовата 2009 година. ОСА избра специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, рег. № 17 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

2. Промяна на Устава на “Холдинг Пътища” АД, а именно изменение на чл. 14, който след изменението добива следната редакция:

Чл. 14 /1/ Акционерите участват в общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да бъде нотариално заверено.

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на Дружеството не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени по закон.

3. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет. Общото събрание на акционерите определи мандата на членовете на одитния комитет на 3 години.

Съгласно решение на общото събрание на акционерите, **печалбата за 2008г. не се разпределя като дивидент.** Финансовия резултат от дейността на дружеството през 2008 год., който е печалба в размер на 5 395 885,71 лева (пет милиона триста деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки), се разпределя както следва: част в размер на 3 024 000 лева (три милиона и двадесет и четири хиляди лева) ще бъде използвана за допълване на фонд „Резервен”. Остатъка – 2 371 885,71 (два милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 71 стотинки) ще бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви”.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на “Холдинг Пътища” АД, гр. София, състояло се на 29.06.2009г. **чрез изрични пълномощни бяха представени две физически и едно юридическо лице**, а именно: Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 1 540 487 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища” АД, Васил Крумов

Божков, притежаващ 3 243 280 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД, притежаващ 64 350 броя акции от капитала на Холдинг Пътища“ АД. Останалите лица присъстваха лично или бяха представлявани от законните си представители.

19.06.2009г.

Сдружение Balkan Roads, участващо в търгове на територията на Република Албания, в което "Холдинг Пътища" АД е участник с 51% **подписа договор за изпълнение на проект: CWC/ICB/2009/2009/WL-Rec 2-1 (Diber) – Reconstruction of Road „Perroi i Kapsit - Vleshe”**. Стойността на проекта е 332 538 268 албански леки (приблизително 2,64 млн. евро) с ДДС.

05.06.2009г.

„Холдинг Пътища“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересувани лица, че на интернет страницата на дружеството е публикуван **консолидиран финансов отчет към 31.03.2009г. на английски език:** <http://holding-roads.com/?p=y2009>

02.06.2009г.

„Холдинг Пътища“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересувани лица, че на интернет страницата на дружеството са публикувани **покана за редовно годишно общо събрание на акционерите и материали** по дневния ред на английски език: <http://holding-roads.com/?p=investitors4>

30.05.2009г.

„Холдинг Пътища“ АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ **консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2009г.**

28.05.2009г.

„Холдинг Пътища“ АД представи **покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали** за общо събрание на акционерите.

20.05.2009г.

„Холдинг Пътища“ АД публикува на интернет страницата си **годишен консолидиран финансов отчет за 2008г. на английски език:** <http://holding-roads.com/?p=y2008>

11.05.2008г.

„Холдинг Пътища“ АД уведоми КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ, че **няма да финализира сделката за придобиване на 97,66% от капитала на търговско дружество „АВБ-2004“ АД.**

30.04.2009 г.

„Холдинг Пътища“ АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ **годишен консолидиран финансов отчет за 2008г.**

29.04.2009г.

„Холдинг Пътища“ АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ **финансов отчет за първото тримесечие на 2009г.**

29.04.2009г.

„Холдинг Пътища“ АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ уведомление, че с Решение № 407/ 23.04.2009г. Комисия за защита на конкуренцията постанови, че придобиването на 51% от капитала на „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца от страна на „Пътинженеринг-М“ ЕАД, гр. Монтана представлява концентрация, която не противоречи на Закона за защита на конкуренцията. Издаденото разрешение подлежи на обжалване от заинтересованите страни в 14-дневен срок. „Пътстройинженеринг“ АД и „Пътинженеринг-М“ ЕАД са дъщерни дружества на „Холдинг Пътища“ АД по смисъла на чл. 277, ал.3.

27.04.2009г.

„Холдинг Пътища“ АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ уведомление, че „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца е учредил **залог върху търговското си предприятие** за обезпечаване на задължение на „Пътинженеринг-М“ ЕАД. „Пътстройинженеринг“ АД и „Пътинженеринг-М“ ЕАД са дъщерни дружества на „Холдинг Пътища“ АД по смисъла на чл. 277, ал.3.

14.04.2009г.

„Холдинг Пътища“ АД публикува на интернет страницата си **годишен финансов отчет за 2008г. на английски език:** <http://holding-roads.com/?p=y2008>

14.04.2009г.

Холдинг Пътища“ АД **регистрава клон в Албания** с наименование „Holding Roads PLC (Dega ne Shqiperi)“. Седалището на клона е в гр.Тирана, улица Темисокли Гермени, офис 3/10. Клонът се представлява от Виктория Симеонова Рачева Славкова.

II. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на второ тримесечие на 2009г. с натрупване (01.01.2009г. - 30.06.2009г.)

За периода 01.04.2009г. – 30.06.2009г. информацията е изложена в т. I

31.03.2009 г.

„Холдинг Пътища“ АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ **годишен финансов отчет за 2008г.**

04.03.2009 г.

„Холдинг Пътища“ АД представи в КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ **консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008г.**

30.01.2009 г.

“Холдинг Пътища” АД представи на КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ **финансов отчет за четвърто тримесечие 2008г.**

29.01.2009 г.

„Холдинг Пътища” АД уведоми КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ, че дружеството е придобило 151 088 броя акции, представляващи 51% от капитала на **ЗАТ „КОМПАНИЯ ЦЕНТР”**, регистрирана в гр.Киев, Украйна. Стойността, срещу която са придобити акциите е 151 088 украински гривни.

06.01.2009г.

“Холдинг Пътища” АД представи на КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ информация относно **решенията, приети на Извънредно общо събрание на акционерите** на дружеството, състояло се на 05.01.2009г., а именно:

1. Създаден е одитен комитет в състав от двама души с членове Ралица Георгиева Кръстева ЕГН 7102196579 и Ралица Георгиева Кайджиева ЕГН 8109106558
2. Депозитарните разписки за акциите от увеличението на капитала, извършено на 27.06.2008г. няма да бъдат отпечатвани, а акционерите ще могат да се снабдяват с необходимия им документ от избран от тях регистрационен агент.
3. Определи се допълнително възнаграждение на членовете на НС и УС за постигнатите резултати за финансовата 2007г. както следва: Васил Крумов Божков – Председател на НС – сума в размер на 3 840 000 (три милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева; Орлин Георгиев Хаджиянков – Председател на УС и Изпълнителен директор – сума в размер на 100 000 (сто хиляди) лева; Филип Петров Стоянов – Зам.Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор – сума в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева.

На основание чл. 117, ал.1 от ЗППЦК протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите на “Холдинг Пътища” АД, проведено на 05.01.2009г. е изпратен на КФН, БФБ-София АД, ИнвесторБГ и Профит БГ. Протокола от заседанието може да бъде намерен на интернет страницата на “Холдинг Пътища” АД в раздел Инвеститори/Общо събрание на акционерите.

III. Влияние на важните събития за „Холдинг Пътища” АД, настъпили през второто тримесечие на 2009г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през второто тримесечие на 2009г. важни събития, отнасящи се до “Холдинг Пътища” АД не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 30.06.2009г.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Холдинг Пътища” АД през останалата част от финансовата година:

„Холдинг Пътища” АД е изложен на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

- Дружеството работи основно на българския пазар на пътностроителни услуги, където обемът на поръчките е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните спогодби за финансиране на проекти и дружеството не може да влияе върху този обем.
- Във връзка със засилената конкуренция намалява нормата на печалба, заложена в тръжните оферти с оглед спечелване на търга.
- Най-голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Холдинг Пътища“ АД оказва забавянето на плащанията от страна на Национална Агенция „Пътна инфраструктура“, което е и причина за забавяне изпълнението на повечето обекти на дружеството.
- Друг фактор, който оказва пряко влияние върху дейността на дружеството е волатилността на цената на горивата, които са съществено перо от разходите на холдинга и повишаването и може да доведе до оскъпяване изпълнението на вече спечелени обекти.
- Дейността на фирмите, заети в сферата на инфраструктурата, в т.ч. и „Холдинг Пътища“ АД, има ясно изразения сезонен характер. Строителството, рехабилитацията и текущото поддържане на пътища се извършват през периода март-октомври, а периода на зимно поддържане на пътищата обхваща времето от ноември до края на февруари.
- Голяма част от дейността на „Холдинг Пътища“ АД през последните години е свързана с европейските фондове. От началото на 2008г. са спрени плащанията за България по проекти, финансирани по програми ИСПА, ФАР и САПАРД във връзка с констатирани нередности при изразходването на парите. От началото на май 2009г. са възстановени плащанията за България по програма ИСПА в размер на 115 млн. евро.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през второто тримесечие на 2009г., които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период

През изминалото тримесечие „Холдинг Пътища“ АД няма сключени големи сделки със свързани лица извън консолидацията, които са повлияли съществено на финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

.....
/Орлин Хаджиянков
Председател на УС
и Изп. директор/

.....
/Д-р Филип Стоянов
Зам. Председател на УС
и Изп. директор/