

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ХОЛДИНГ ПЪТИЦА“ АД четвърто тримесечие на 2011г., съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2011 г. (30.09.2011г.-31.12.2011г.)

„ПСТ Холдинг“ АД учреди нови дъщерни дружества

Във връзка с разширяващия се обхват на дейност на „ПСТ Холдинг“ АД, в началото на м. декември 2011г. дружеството записа 100% от капитала на следните дружества:

- „Пътица М“ ЕООД – Монтана, с предмет на дейност: изпълнение на инфраструктурно строителство, ремонт, рехабилитация и поддържане на пътища и магистрали, мостове и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, текущо и зимно поддържане на пътища, хидротехническо строителство, изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни мрежи, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и съоръжения, помпени станции, безтраншейно полагане на тръби, изграждане на електрически, осветителни и телекомуникационни кабелни мрежи, промишлено и гражданско строителство, производство и продажба на инертни материали, производство и продажба на асфалтобетонни смеси, всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт.
- „ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ“ ЕООД, с предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения и градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на различни видове строителни и инертни материали и изделия от тях, научноизследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари.
- „ПСТ АКТИВ“ ЕООД, с предмет на дейност: придобиване, управление и разпореждане с движими и недвижими вещи и вещни права, лизингова дейност, транспортна и спедиторска дейност, консултански услуги.
- „ПСТ МИНЕРАЛС“ ЕООД, с предмет на дейност: добив на инертни материали, експлоатация на кариери и находища на инертни материали, външно и вътрешнотърговска дейност /внос, износ и реекспорт/, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и дейност в страната и в чужбина.

Промяна в наименованието на „Пътностроителна техника“ АД

08.12.2011

На 07.12.2011г. „Пътностроителна техника“ АД – дъщерно дружество на „Холдинг Пътица“ АД, промени наименованието си на „ПСТ Холдинг“ АД. Промяната на наименованието е продиктувана от факта, че дружеството разшири обхвата на извършваните дейности и услуги. Направени са изменения в предмета на дейност, с цел актуализирането му в съответствие със спечелените обществени поръчки и изпълняваните дейности, като към досегашния предмет на

дейност са добавени и мостово строителство, железопътно строителство, както и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци и изграждане на депа за твърди отпадъци.

Продажба на дялово участие

22.11.2011

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 22.11.2011г. „Пътища и магистрали“ АД прехвърли собствеността върху притежаваните от него 100% от капитала на „Пътстрой“ ЕАД, гр. Ловеч на дружеството „Капитал и финанси“ АД. Сделката е на стойност 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева.

Продажбата е извършена изцяло в съответствие с взетото на проведеното на 30.06.2011г. редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД решение „Пътища и магистрали“ АД да продава съучастието си в свои дъщерни дружества, които съгласно финансовия си отчет за 2010г. имат отрицателен собствен капитал и коефициент на обща ликвидност по-нисък или равен на 0,8. Съгласно годишния финансов отчет за 2010г. „Пътстрой“ ЕАД, гр. Ловеч има отрицателен собствен капитал в размер на 81 хил. лева и коефициент на обща ликвидност 0,73.

II. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2011 г. с натрупване (01.01.2011г. - 31.12.2011г.)

Информацията за периода 30.09.2011г. – 31.12.2011 г. е изложена в т. I

Интервю на Иван Иванов пред Агенция Фокус

21.09.2011

Година след старта на ЛОТ 4 на АМ „Тракия“: Изпълнението на проекта върви в срок. Предсрочно ще бъдат предадени 16.7 км. до връзката с Петолъчката..... Целият текст на интервюто може да бъде намерен на интернет адрес: <http://holding-roads.com/?p=news>

Стартирахме работа по ЛОТ 2 на автомагистрала "Марица" - Интервю на Иван Иванов пред весник Стандарт

20.09.2011

Стартирахме работа по ЛОТ 2 на автомагистрала "Марица" Отговорни сме към всичките си проекти.... Целият текст на интервюто може да бъде намерен на интернет адрес: <http://holding-roads.com/?p=news>

Съобщение до акционерите

15.09.2011

„Холдинг Пътища“ АД уведомява акционерите си, че на 14.09.2011г. върху сметките, банковите касети и вземанията на „Холдинг Пътища“ АД в „Първа инвестиционна банка“ АД и в „Уникредит Булбанк“ АД е наложен заповед за полза на „Обединена българска банка“ АД до размер на 7 566 535.55 лева. Заповедта е наложена за задълженията на „Инфраком 2007“ ЕООД по договор за кредит с ОББ, по което задължение „Холдинг Пътища“ АД е солидарен длъжник. Същевременно на 24.02.2011г. е подписано споразумение, в което задължението за възстановяване на кредита е разсрочено и са договорени условия за погасяване. Съгласно подписаното споразумение, към настоящия момент са заплатени всички дължими суми, предплатени са всички дължими суми за м. октомври, както и са предплатени частично дължимите суми за м. ноември 2011г. „Холдинг Пътища“ АД не е получавал уведомление за прекратяване на подписаното споразумение, независимо от основанието и тези действия на „Обединена българска банка“ АД будят недоумение у нас.

Ръководството на „Холдинг Пътица“ АД ще потърси контакт с „Обединена българска банка“ АД за изясняване на създалата се ситуация.

Дъщерно дружество на „Холдинг Пътица“ АД сключи договор за изпълнение на нов участък от АМ „Марица“

18.08.2011

На 17.08.2011г. Сдружение „ПОРР-ПСТ“ подписа договор за изпълнение на обект: "CONSTRUCTION OF ACCESS ROAD TO KAPITAN ANDREEVO BORDER CROSSING POINT - 3.4 KM MARITSA MOTORWAY SECTION" („Изграждане на 3,4 км подходящ път към ГКПП Капитан Андреево, част от Автомагистрала Марица“).

Стойността на договора е 17 500 892 лева без ДДС, а срокът за изпълнение – 16 месеца. Проектът се финансира по линия на Световната банка, а възложител е Министерство на финансите. Изпълнението на проекта включва изграждане на директно трасе с дължина 3.4км - от км 114+000 до км 117+345,10 на АМ „Марица“, пътен възел тип „Тромпет“ при км 114+050, селскостопански подлез на км. 114+493, селскостопански подлез на км. 115+725, жп подлез на км. 116+336, изграждане на ТИР връзките при км 116+400, надлез при км. 116+783. Изпълнител е българо-австрийското СДРУЖЕНИЕ „ПОРР-ПСТ“ с водещ партньор: „«Пътностроителна техника» АД, гр. София – дъщерно дружество на „Холдинг Пътица“ АД, и партньор „Порр Бау“ ГмбХ – Австрия.

Събрахме БГ ноу-хау и австрийски опит

09.08.2011

Интервю на изпълнителния директор на "Пътностроителна техника" АД Иван Иванов и директора за проектите на австрийската компания "Порр Техновал" в Източна Европа и България Валтер Рекерцюзъл пред в-к „Стандарт“. Целият текст на интервюто може да бъде намерен на интернет адрес: <http://holding-roads.com/?p=news>

Дъщерно дружество на „Холдинг Пътица“ АД сключи договор за изпълнение на Лот 2 на АМ „Марица“

27.07.2011

На 25.07.2011г. Сдружение „МАРИЦА ХАЙУЕЙ“ подписа договор за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала „Марица“ /А-1/ Оризово – Капитан Андреево, участък: ЛОТ 2 „ ДИМИТРОВГРАД – ХАРМАНЛИ“, ОТ КМ 36+400 ДО КМ 70+620“. Стойността на договора е 122 137 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение – 25 месеца. Проектът се финансира по ОП „Транспорт“, а възложител е Агенция „Пътна инфраструктура“. Строителството на Лот 2 „Димитровград-Харманли“ км 36+400 до км 70+620 включва изграждането на участък с обща дължина 34,220 км, изпълнение на 27 големи съоръжения и три броя пътни възли: пътен възел „Димитровград“ при км 38+803, пътен възел „симеоновград“ при км 65+680 и пътен възел „Харманли“ при км 70+311 и изместване на ж.п. линия „Русе-подкова“ в участъка „Димитровград-Хасково“.

Изпълнител е българо-австрийското СДРУЖЕНИЕ „МАРИЦА ХАЙУЕЙ“ с водещ партньор: „«Пътностроителна техника» АД , гр. София – дъщерно дружество на „Холдинг Пътица“ АД, и партньор „Порр Бау“ ГмбХ – Австрия.

На 26.07.2011г. се състоя и символичната първа копка на обекта. На събитието присъстваха премиерът Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев

Освобождаване от отговорност на Прокуристите на „Холдинг Пътица“ АД

14.07.2011

„Холдинг Пътица“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на основание

чл. 116в, ал.8 от ЗППЦК и във връзка с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2011г., на което е приет годишният финансов отчет на дружеството, Съветът на директорите освободи от отговорност прокуристите Филип Петров Стоянов и Мирослав Иванов Мазнев, представлявали дружеството през 2010 год.

Вписан е нов Съвет на директорите на „Холдинг Пътища“ АД

13.07.2011

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че във връзка с взетите решения на проведеното на 30.06.2011 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 11.00 часа годишно Общо събрание на акционерите, на 13.07.2011 г., в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписана промяна в Съвета на директорите на „Холдинг Пътища“ АД, който вече е в състав: „Нове-АД-Холдинг“ АД, Йоана Христова Чолакова и Максим Жеков Димов.

Промяна в начина на представителство няма и дружеството се представлява от „Нове-АД-Холдинг“ АД чрез представителя си Мирослав Александров Илиев и от Прокуриста Димитър Георгиев Гьошев, заедно и поотделно.

Дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД сключи договор за изпълнение на обществена поръчка на територията на Р. Румъния

08.07.2011

Сдружение „PIM Alex Eco Development“ с водещ партньор „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана - дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД, сключи договор за изпълнение на проект: "Изграждане на Пречиствателна станция Мангалия" на територията на Република Румъния. Стойността на договора е 7 190 000 румънски леи (приблизително 3 349 102 лева)

Представяне на протокола от ГОСА

01.07.2011

„Холдинг Пътища“ АД е представил на КФН, БФБ-София АД и на обществеността протокола от редовното Годишно общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2010г., 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.

Решения на редовното ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД, проведено на 30.06.2011 г.

01.07.2011

На проведеното на 30.06.2011 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 11.00 часа редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) за отчетната 2010 г., бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2010 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2010 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 год. съгласно чл. 40л ЗНФО

8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 год.
9. Взема решение финансовият резултат на дружеството, който е печалба в размер на 661 707.49 лева (шестстотин шестдесет и една хиляди седемстотин и седем лева и четиридесет и девет стотинки), да не бъде разпределян като дивидент, а да бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви“.
10. Избира за одитор за финансовата 2011 год. специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, рег. № 17.
11. Освобождава Орлин Георгиев Хаджиянков като член на Съвета на директорите и избира на негово място Максим Жеков Димов.
12. Освобождава от отговорност всички членове на Надзорния, Управителния и на Съвета на директорите, управлявали и контролирали дружеството през 2010г., с изключение на Орлин Георгиев Хаджиянков.
13. Определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД, както следва:
 - председател на Съвета на директорите – 1 000 лева;
 - изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 000 лева;
 - всеки друг член – 1 000 лева.
14. Определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.
15. Преизбира действащият одитен комитет (Ралица Георгиева Кръстева и Ралица Георгиева Кайджиева), като мандатът му да бъде продължен за нови три години считано от 05.01.2012 – датата на изтичане на текущия мандат.
16. Взема решение, предвид последствията от икономическата криза и с цел стабилизиране на холдинговата структура, „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ“ АД да извърши проучване на пазара, да преговаря с евентуални купувачи и да продава съчастията си в свои дъщерни дружества, които съгласно финансовия си отчет за 2010г. имат отрицателен собствен капитал и коефициент на обща ликвидност по нисък или равен на 0.8.
Минималната продажна цена следва да бъде определяна от три вещи лица, включени в списъка на Агенция по вписванията и/или на съдебната власт, а купувачите да бъдат определяни от Съвета на директорите на „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ“ АД при съобразяване с взетото от ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД решение.
На проведеното ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД бяха представени 20 433 266 поименни акции от общо 30 672 000 или 66.62% (шестдесет и шест цяло и шестдесет и два процента) от капитала на дружеството.
На събранието присъстваха 7 лица, от които 3 юридически и 4 физически лица. Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две юридически лица – „АБВ инженеринг“ ООД, притежаващ 11 644 000 броя акции и „Маккап“ ЕАД, притежаващ 3 067 400 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища“ АД. Останалите лица присъстваха лично или бяха представени от законните си представители.

Промяна в дялово участие в „Холдинг Пътища“ АД

17.06.2011

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2011г. в дружеството е получено уведомление от „МАК КАП“ ЕАД, ЕИК 831631758 по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на нови 300 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища“ АД. В резултат на придобиването „МАК КАП“ ЕАД притежава 3 067 400 броя акции, представляващи 10.00% от капитала на „Холдинг Пътища“ АД.

Дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД сключи договор за изпълнение на обществена поръчка

17.06.2011

„Пътностроителна техника“ АД - дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД, сключи с Община Троян Договор за изпълнение на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане

на канализационната мрежа с пречиствателно съоръжение на територията на с. Шипково, община Троян". Стойността на договора е 2 382 285. лева без ДДС.

Промяна на дневния ред на ОСА

17.06.2011

Холдинг "Пътища" АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 17.06.2011г. в дружеството е получено уведомление от „Евробилдинг 2000“ ООД по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ, за вписано в Търговския регистър на 16.06.2011г. предложение за промяна на дневния ред на Общото събрание на дружеството, насрочено за 30.06.2011г., както следва: 1.1. Вземане на решение, предвид последствията от икономическата криза и с цел стабилизиране на холдинговата структура, „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ“ АД да извърши проучване на пазара, да преговаря с евентуални купувачи и да продава съучастията си в свои дъщерни дружества, които съгласно финансовия си отчет за 2010г. имат отрицателен собствен капитал и коефициент на обща ликвидност по нисък или равен на 0.8. 1.2. Определяне на минимална цена за продажба на съучастията. Предложение за решение: 1.1. ОСА взема решение „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ“ АД да извърши проучване на пазара, да преговаря с евентуални купувачи и да продава съучастията си в свои дъщерни дружества, които съгласно финансовия си отчет за 2010г. имат отрицателен собствен капитал и коефициент на обща ликвидност по нисък или равен на 0.8. 1.2. Минималната продажна цена следва да бъде определяна от три вещи лица, включени в списъка на Агенция по вписванията и/или на съдебната власт, а купувачите ще бъдат определяни от Съвета на директорите на „ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ“ АД при съобразяване с взетото тук решение. Към предложението са представени и мотиви. Цялата информация е налична на интернет страницата на дружеството www.roads.bg в раздел Инвеститори/ Общо събрание на акционерите и в раздел Новини за инвеститорите.

Перник и Кюстендил с напълно рехабилитирани 17 км пътни отсечки по ОПРР

14.06.2011

Премиерът Бойко Борисов откри две напълно рехабилитирани пътни отсечки в областите Перник и Кюстендил. Общо 17-те километра обновени пътища са включени в Лот 14 от обектите от първи етап на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е изпълнен от сдружение „Пътища-Запад 2010“, с водещ партньор „Холдинг Пътища“ АД, в което влизат „Пътностроителна техника“ АД и „Галчев инженеринг груп“ АД. Представляващ сдружение „Пътища-Запад 2010“ е г-н Иван Иванов, изпълнителен директор на „Пътностроителна техника“ АД. Общата стойност на извършените строително-монтажни работи е 6 324 615,25 лв. с ДДС. Надзорът е осъществен от Сдружение „Ежис Пътища - България“.

На откриването присъстваха министъра на регионалното развитие Росен Плевенлиев, председателят на УС на АПИ Сергей Михалев, кметове и областни управители, много жители и гости на гр. Брезник, представители на Българската православна църква и всички национални и регионални медии.

Участъкът Перник – Брезник е част от международния път за Сърбия, който улеснява превоза на международни товари и поема потокът туристи към България. За първи път се прави цялостна рехабилитация на 12-километровия участък към една от най-оживените общини в региона – Брезник. Първата копка на отсечката беше на 20 септември 2010 година. С рехабилитацията на пътната отсечка се цели подобряване на качеството на вътрешно регионалните връзки и осигуряването на възможност за развитие на специфичния икономически потенциал на региона, както и да се улесни достъпа до туристическите дестинации в областта.

Рехабилитацията на Лот 14 включва и ремонт на втора важна отсечка - 5 километров участък от път III-6204 Овчарци – Сапарева баня в област Кюстендил, който свързва с. Овчарци с предпочитания за балнеолечение курорт – Сапарева баня. Пътят се отличава и с интензивно движение на български и чужди туристи към планинското курортно селище Паничище.



Дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД сключи договор за изпълнение на обществена поръчка

09.06.2011

„Пътностроителна техника“ АД - дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД, като водещ партньор в Сдружение „Горна Оряховица 2011“, сключи с Община Горна Оряховица Договор за изпълнение на обект: „Извършване на строителни дейности по обособени позиции по проект “Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица I етап” BG161PO001/1.4.-02/2008/007”; Обособена позиция №1: „Изграждане на парк „Пролет, Реконструкция на парк „Христо Ботев”, Изграждане на пешеходна зона, съчетана със зелени площи и място за отдих в кв.Гарата II етап, Реконструкция на пешеходна зона свързваща кв.Пролет с кв.Гарата и Изграждане на рампа за достъпна среда пред източен вход на сградата на общинска администрация гр.Г.Оряховица за достъп към звено за местни данъци и такси”. Стойността на договора е 2 725 385 лева без ДДС.

Дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД сключи договор за изпълнение на обществена поръчка

09.06.2011

„Пътностроителна техника“ АД - дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД, като водещ партньор в Сдружение „Граф Игнатиево 2011“, сключи с Министерство на отбраната Договор за изпълнение на обект: „Изпълнение на проект ЗАФЗ1005 „Осигуряване на складово съоръжение за боеприпаси“ в авиобаза Граф Игнатиево от Пакет от способности CP5A0062 по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)”. Стойността на договора е 842 429 лева без ДДС.

„Холдинг Пътища“ АД свиква Годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2011 г.

28.05.2011

„Холдинг Пътища“ АД свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА) на дружеството, което ще се проведе на 30.06.2011 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 2010 год.
Предложение за решение: ОСА приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2010 год.
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2010 год.
Предложение за решение: ОСА приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2010 год.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
Предложение за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.
6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.
Предложение за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010г. съгласно чл. 40л ЗНФО.
Предложение за решение: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010г.
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 2010г.”

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 год.

Предложение за решение – финансовият резултат на дружеството, който е печалба в размер на 661 707.49 лева (шестстотин шестдесет и една хиляди седемстотин и седем лева и четиридесет и девет стотинки), да бъде отнесен във фонд „Допълнителни резерви“.

10. Избор на одитор за финансовата 2011 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 2011 г.

11. Промяна в Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите да бъде освободен Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 и на негово място да бъде избран Максим Жеков Димов, ЕГН 6101017949.

12 Освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 год. на членовете на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2010г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвет и на Съвета на директорите на „Холдинг Пътища“ АД за дейността им през 2010 год.

13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД да получават месечно възнаграждение, както следва:

- председател на Съвета на директорите – 1 000 лева;
- изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 000 лева;
- всеки друг член – 1 000 лева.

14. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение, на основание чл. 116в, ал.3 ЗППЦК, гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

15. Избиране на одитен комитет, поради изтичане през текущия период на мандата на действащия одитен комитет.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение да бъде преизбран действащият одитен комитет (Ралица Георгиева Кръстева, ЕГН 7102196579 и Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558), като мандатът му да бъде продължен за нови три години считано от 05.01.2012 – датата на изтичане на текущия мандат.

Публикувана е поканата за ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД

28.05.2011

Поканата за свикване на ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД, което ще се проведе на 30 юни 2011 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.

Промяна в дялово участие в „Холдинг Пътища“ АД

19.04.2011

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 19.04.2011г. в дружеството е получено уведомление от Васил Крумов Божков по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на собствеността върху притежаваните от него 3 000 000 броя акции, представляващи 9,78% от капитала на „Холдинг Пътища“ АД. След извършеното прехвърляне Васил Крумов Божков притежава 243 280 броя акции, представляващи 0,79% от капитала на „Холдинг Пътища“ АД. На 18.04.2011г. в дружеството е получено уведомление от „МАК КАП“ ЕАД, ЕИК 831631758 по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на нови 3 000 000 броя акции, представляващи 9,78% от капитала на „Холдинг



Пътица" АД. В резултат на придобиването „МАК КАП" ЕАД притежава 3 001 000 броя акции, представляващи 9,78% от капитала на „Холдинг Пътица" АД.

Продажба на дялово участие

13.04.2011

„Холдинг Пътица" АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че е прехвърлил собствеността върху притежаваните от него 51% от капитала на ТОВ „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР", Украйна, на своите съдружници в дружеството. Сделката е на стойност 1 600 украински гривни. Решението е продиктувано от неуспеха на „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" да развие потенциала си и да заеме своя пазарна ниша в сферата на инфраструктурното строителство на територията на Р. Украйна, както и от желанието за избягване на натрупването на допълнителни разходи от наша страна за поддържане на дейността на дружеството.

Дъщерно дружество на „Холдинг Пътица" АД сключи

договор за изпълнение на обществена поръчка

12.04.2011

„Пътностроителна техника" АД - дъщерно дружество на „Холдинг Пътица" АД, сключи с Община Враца Договор за изпълнение на обект: „Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра". Стойността на договора е 2 400 000 лева без ДДС.

"Холдинг Пътица" АД с проекти за над 500 млн. лв. през 2011г.

11.02.2011

В интервю за в. „Стандарт", публикувано на 11.02.2011г., г-н Иван Иванов – Директор „Производствена дейност" на „Холдинг Пътица" АД и Изпълнителен директор на „Пътностроителна техника" АД, оповести следната информация относно дружеството: През 2011 г. "Холдинг Пътица" АД ще изпълнява проекти за над 500 млн. лв. През 2011 г. и 2012 г. предстои стартирането на много проекти, които дружествата от холдинга имат потенциал да спечелят и изградят нови пътища, да участват в рехабилитацията и поддържането на съществуващата пътна мрежа. Пътните проекти на компанията - ново строителство, рехабилитация и реконструкция, са на обща стойност 329 млн. лв. с ДДС за 2011г. и са за общо 658 км. През 2011 година дружествата в структурата ще поддържат и ремонтират и 3944 км шосета на очаквана стойност 16 млн. лв. без ДДС. „Холдинг Пътица" АД ще кандидатства и в търговете за следващите етапи на метрото в София. Дружеството присъства сериозно и във ВиК сектора. Изпълнява водния цикъл на София на обща стойност 15 млн. евро по Оперативна програма "Околна среда". Поддържа и половината водна мрежа на столицата, както и една шеста от уличната мрежа. Холдингът е изградил над 52 км водопроводи. Изпълнени са успешно и професионално - Обслужващ път от с. Яна до площадка за третиране на битови отпадъци м. Садината, землището на с. Яна. В строежа са включени два водопровода - за питейно-битови нужди и за промишлено водоснабдяване. Реконструирана е и вътрешна водопроводна мрежа в гр. Панагюрище. Изградена е и канализацията в гр. Троян по Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност. В гр. Монтана е проектиран и се строи завод за сепариране на битови отпадъци. Подписан е и договор за изграждане на завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци в гр. Враца. Предстои подписването на договор за изграждане на клетка за твърди битови отпадъци в гр. Враца. В момента „Холдинг Пътица" АД изпълнява проекти за над 5 млн. евро в Албания. Извършена е реконструкция на пътя от Кубен до Перой и Капсит. Извършва се и основен

ремонт на продължението на пътя до Влеше, който трябва да е готов през септември 2011 г. Реконструират се и още две шосета в Албания, работата по които ще приключи догодина. Холдингът участва и в търгове на територията на Румъния. Сдружение "Тракия" IV, в което водещ партньор е „Холдинг Пътища“ АД, което изгражда отсечката Ямбол-Карнобат на магистрала "Тракия", е завършило първите 4-ри, от общо 9-те етапа, от графика за изграждането на обекта. Всеки от тези четири етапа е на стойност 8,6 млн. лв. Към момента те са сертифицирани, за първите два етапа са пуснати фактури към пътната агенция и е извършено плащането по първата от тях. Налице е изпреварване на графика по първия етап със 7 дни, а на втория - с 10 дни. Строителството ще бъде изпълнено в срок, като в програмата към момента е заложено предсрочно изпълнение.

Целият текст на интервюто може да бъде намерен във в. „Стандарт“, бр. 6492, година XVIII, от 11.02.2011 година или на интернет страницата на „Холдинг Пътища“ АД <http://holding-roads.com> – в раздел „Новини от медиите“.

Дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД сключи договор за изпълнение на обществена поръчка

11.02.2011

«Пътностроителна техника» АД – дъщерно дружество на „Холдинг Пътища“ АД, сключи със „Софийска вода“ АД Договор за изпълнение на обект: “Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община”, обособена позиция № 2”. Общата стойност по договора е в размер до 5 500 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение – две години.

„Холдинг Пътища“ АД реструктурира кредитната си експозиция в ПИБ

21.01.2011

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че дружеството реструктурира цялата си кредитна експозиция към „Първа инвестиционна банка“ АД. В резултат на реструктурирането са удължени сроковете за погасяване на отпуснатите кредити и са намалени лихвените проценти. Предоставен е и нов кредит в размер на 4 370 000 евро. Горните действия са предприети от мениджмънта с цел оптимизиране на оперативната дейност на дружеството, пред вид изпълнение на текущите проекти и производствената програма на структурата.

Промяна в дялово участие в „Холдинг Пътища“ АД

14.01.2011

На 14.01.2011г. в дружеството е получено уведомление от Орлин Георгиев Хаджиянков по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на собствеността върху притежаваните от него 1 540 487 броя акции, представляващи 5,02% от капитала на „Холдинг Пътища“ АД. След извършеното прехвърляне Орлин Георгиев Хаджиянков не притежава акции от капитала на дружеството.

На 14.01.2011г. в „Холдинг Пътища“ АД е постъпило уведомление от „Евробилдинг 2000“ ООД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на нови 1 540 487 броя акции, представляващи 5,02% от капитала на „Холдинг Пътища“ АД. В резултат на промяната „Евробилдинг 2000“ ООД притежава 5 537 787 броя акции, представляващи 18,05% от капитала на „Холдинг Пътища“ АД.

Вписани промени в представляващите „Холдинг Пътища“ АД

03.01.2011

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 03.01.2011 г., в съответствие с решения на Съвета на директорите на дружеството, в Търговския регистър при Агенция по вписванията са вписани промени по партидата на дружеството. С извършените вписвания Орлин Георгиев Хаджиянков е заличен като представляващ „Холдинг Пътища“ АД и като представляващ дружеството е вписано „Нове-АД-Холдинг“ АД чрез Мирослав Александров Илиев; като Прокурист на дружеството е вписан Димитър Георгиев Гьошев. Дружеството се представлява от Изпълнителния член и Прокуриста заедно и поотделно.

III. Влияние на важните събития за „Холдинг Пътища“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2011 г. върху резултатите във финансовия отчет

Продажбата на притежаваните акции от капитала на «Пътстрой» ЕАД, гр. Ловеч е довело до печалба в консолидирания ОПР.

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

Бизнес риск

Бизнес рискът е свързан с естеството на дейност на дружеството и отразява присъщите за отрасъла като цяло колебания и несигурност от извършването на услуги и получаването на приходи.

„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.

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 дружеството е свързан основно с промяната на курса на лева към CHF, поради сключените от дружеството договори с UBS AG за кредит за закупуване на ДМА. Останалите сделки и финансови операции на дружеството са в български лева или евро, поради което „Холдинг Пътища“ АД не е изложен 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 компенсирани от намалената покупателна способност на националната валута и повишение на общото ценово равнище в страната.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на лихвен риск от промяната в лихвените равнища на финансовите инструменти, с които оперира. Дружеството е изложено на лихвен риск поради сключените лизингови договори и договори за кредит.

Характер на търсенето

Дейността на фирмите, заети в сферата на инфраструктурата, в т.ч. и „Холдинг Пътища“ АД, има ясно изразен сезонен характер. Строителството, рехабилитацията и текущото поддържане на пътища се извършват през периода март-октомври, а периода на зимно поддържане обхваща времето от ноември до края на м. февруари.

Секторен риск

През последните години се увеличи секторният риск за всички фирми в бранша. Настъпилата световна икономическа и финансова криза, изостри конкурентната борба в сектора на инфраструктурното строителство.

По отношение на „Холдинг Пътища“ АД очакванията са дружеството да запази позициите си на водеща структура в бранша. Предимства на дружеството пред конкурентните фирми са дългогодишният опит в сферата, в която работи, оптималното териториално разположение на производствената мрежа, добрата ресурсна обезпеченост с модерно технологично оборудване и качествени кадри, всеобхватността на извършвания набор от пътностроителни услуги.

Кредитен риск

Рискът, че страна по финансови инструменти - активи на предприятието няма да успее да изплати задължението си и ще причини финансова загуба на предприятието.

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.

Ценови риск

Ценовият риск е пряко свързан със секторния риск, доколкото се отнася до всички стопански субекти в сектора на инфраструктурното строителство. Това е рискът от покачване цените на основните материали, използвани при работата на дружеството. Цената на битума и асфалтовите смеси е в пряка зависимост от цената на петрола на международните пазари. Волатилността на цената на горивата, които са съществено перо от разходите на холдинга и повишаването ѝ може да доведе до оскъпяване изпълнението на вече спечелени обекти.

От началото на текущата година се наблюдава повишение на цената на битума и горивата, в следствие на развиващите се процеси в страните износителки на петрол. Тази тенденция се очаква да се запази и през следващите месеци, което ще се отрази негативно върху структурата на разходите на всички стопански субекти.

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 минимален, тъй като „Холдинг Пътища“ АД има договорени кредитни линии, които са напълно достатъчни за дейността на дружеството през следващите няколко години, сроковете и падежите, по които са съобразени с възможностите за погасяването им.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2011 г.

Информацията за сделките със свързани лица е представена в обяснителните бележки към консолидирания финансов отчет на „Холдинг Пътища“ АД към 31.12.2011г. по МСС.

29.02.2012г.

Представяващ:


.....
/Димитър Тъшев
Прокурис

