



INFRA HOLDING PLC

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

гр. София

За Второ тримесечие на 2015 г.

I. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2015 г. (01.04.2014 г. – 30.06.2015 г.)

Съгласно приложимото законодателство, „Инфра Холдинг“ АД разкрива информация за важни събития пред Комисията за финансов надзор /чрез системата e-Register/, Обществеността /чрез бюлетина на www.investor.bg, както и на сайта на дружеството – www.infracholding.bg/ и „Българска Фондова Борса – София“ АД /чрез системата extri/.

30.06.2015 г.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 30.06.2015 г. в гр. София, район „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“, № 38, ет. 1 от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема Неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2014 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2014 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2014 г.

9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за дейността през 2014 г.

10. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2014 г. е загуба в размер на 306 911.56 лв. (триста и шест хиляди деветстотин и единадесет лева и 56 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

11. Избира специализирано одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС“ ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2015 г.

12. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2014 г.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 35 765 608 бр. (тридесет и пет милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 61.28 % (шестдесет и един цяло и двадесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2015 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо и 3 юридически лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано загубата за отчетната 2014 г., в размер на 306 911.56 лв. (триста и шест хиляди деветстотин и единадесет лева и 56 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

24.06.2015 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че ДЗЗД „ИНФРА ЛОМ“, БУЛСТАТ 176864169, с партньори в сдружението между:

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, Лидер на Сдружението и „ПАМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175229131,

сключи договор

- № ВГ161РО001/1.2-02/2011-S-01/№ 98/04.06.2015 г. с предмет: „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на социално уязвими групи от населението“ след проведена обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на нови, съвременни социални жилища за настаняване на социално уязвими групи от населението в гр. Лом.“, на обща стойност от 2 882 321.77 лева, без ДДС.

с ОБЩИНА ЛОМ, ЕИК по БУЛСТАТ 000320840, гр. Лом, ул „Дунавска“ № 12 представлявана от Иво Найденов Иванов – Кмет на Община Лом и Иван Станчев Стаматов – Главен Счетоводител.

24.06.2015 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон,

сключи договори:

- № ОПОС 03 - 177/19.06.2015 г. с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша“ по проект № DIR - 5113326-4-98, „Дейности по устойчива управление на Природен парк Витоша“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ за обособена позиция № 1 „Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. „Плажа, с . Бистрица“, на обща стойност от 111 261.48 лева, без ДДС.

- № ОПОС 03 - 178/19.06.2015 г. с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша“ по проект № DIR - 5113326-4-98, „Дейности по устойчива управление на Природен парк Витоша“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ за обособена позиция № 4 „Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура с . Бистрица - кв. Бояна“, на обща стойност от 146 561.47 лева, без ДДС.

с ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“, ЕИК по БУЛСТАТ 130044740, гр. София, ул „Антим I“ № 17 представлявана от Снежана Петрова – Директор и Нели Димитрова – Главен Счетоводител.

29.05.2015 год.

Представена е на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса – София“ АД и Комисия за финансов надзор, публикуваната в Търговския регистър покана за свикване на 30.06.2015 г., Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2014 год., както и материалите за провеждането му.

30.04.2015 год.

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса – София“ АД и Комисия за финансов надзор на Годишния консолидиран финансов отчет на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2014 г.

23.04.2015 год.

„Инфра Холдинг“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 04/21.04.2015 г. в дружеството е получено уведомление от Васил Крумов Божков, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху пакет от притежаваните от него 4 000 000 броя акции, представляващи 6.85 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД. След извършеното прехвърляне Васил Крумов Божков притежава 6 283 290 бр. акции или 10.77 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

С вх. № 05/21.04.2015 г. в дружеството е постъпило уведомление от „ВАБО 2012“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201884535, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 4 000 000 броя акции, представляващи 6.85 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД. След извършеното придобиване „ВАБО 2012“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201884535 притежава 9 000 000 броя акции или 15.42 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

20.04.2015 год.

„Инфра Холдинг“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 16.04.2015 г. Холдинговото дружество извърши продажба на 4 216 бр. акции, представляващи 84.32% от капитала на дъщерното дружество „Артескос 98“ АД, гр. Димитровград, ЕИК 126155998.

След извършената продажба „Инфра Холдинг“ АД не притежава акции от капитала на „Артескос 98“ АД.

II. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2015 г. с натрупване (01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.)

За периода 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г. информацията е изложена в т. I

31.03.2015 год.

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса – София“ АД и Комисия за финансов надзор на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2014 г.

27.02.2015 год.

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса – София“ АД и Комисия за финансов надзор на Междинен консолидиран финансов отчет на „Инфра Холдинг“ АД за към 31.12.2014 г.

09.02.2015 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ КОНТРАКС ИНФРА“, БУЛСТАТ 176803180, с партньори в сдружението между:

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон,

и

„КОНТРАКС“ АД, ЕИК 175415627, Лидер на Сдружението

склучи договор №

- № РД-8/02.02.2015 г. с предмет: „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I – ви клас и II – ви клас в Р. България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребителите на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (**Variable Message Signs**), с три обособени позиции“ за:

Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и внедряване на система автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I – ви клас и II – ви клас в Р. България“ на обща стойност 3 488 801.00 лева без ДДС;

с АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, гр. София 1606, бул „Македония“ № 3 представлявана от Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура

29.01.2015 год.

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса – София“ АД и Комисия за финансов надзор на Междинен индивидуален финансов отчет на „Инфра Холдинг“ АД за към 31.12.2014 г.

28.01.2015 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ „КОНТРАКС ИНФРА“, БУЛСТАТ 176803180, с партньори в сдружението между:

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон,

и

„КОНТРАКС“ АД, ЕИК 175415627, Лидер на Сдружението

склучи договор №

- № РД-37-2/27.01.2015 г. с предмет: „Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за

пътния трафик по автомагистрала и I – ви клас пътища на територията на Република България”, на обща стойност 3 997 524.00 лева без ДДС; с АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, гр. София 1606, бул „Македония” № 3 представлявана от Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.

III. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг” АД, настъпили през отчетния период към 30.06.2015 г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през през отчетния период към 30 юни 2015 г. важни събития, отнасящи се до „Инфра Холдинг” АД не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 30.06.2015 г.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година:

„Инфра Холдинг” АД бе изложено на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

- Продължаването на разразилата се глобална финансова криза започнала през 2008 год., затруднява в значителна степен постигането на планираните обеми на дейност заложи от ръководството на Дружеството.

Във връзка с това от изключително значение, както за „Инфра Холдинг”, така и за бизнеса в България като цяло, са мерките, които правителството ще предприеме за преодоляване на кризата и справяне с последвалите негативни ефекти. Евантуално прехвърляне на тежестта за справяне с кризата върху бизнеса /увеличаване на данъци и др.подобни/ би довело до увеличение на отрицателните резултати за дружеството.

- Дружеството работи на българския пазар на пътностроителни услуги, където обемът на поръчките е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните програми за финансиране на проекти. На това основание възложената работата почти изцяло зависи от решенията на компетентните органи за набиране на финансиране и пускане на проекти. От ключово значение е и навременното разплащане на вече извършени работи.

- Главен възложител на поръчки в сектора е държавата, в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура”, ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура” и Общините по региони. Голяма част от проектите са финансирани основно със средства от ЕС и съфинансирани от държавата. Затова работата почти изцяло зависи от решенията на компетентните органи за набиране на финансиране и пускане на проекти. От ключово значение е и навременното разплащане на вече извършени работи.

- Непрекъснато расте конкуренцията от страна на западни фирми, които имат значително по – добра ресурсна обезпеченост от българските.
- Най – голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Инфра Холдинг“ АД оказва забавянето на плащанията от страна на възложителите, което би могло да се окаже причина за забавяне на изпълнението на спечелените от дружеството обекти.
- Рискът от покачването на цените на основните енергийни ресурси (ел. енергия, природен газ, горивата, металите), поради кризата в Украйна и Близкия изток, както и в други части на света, оказват пряко въздействие върху разходите за изпълнение на поетите от дружеството обекти.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през през отчетния период към 30.06.2015 г.

Свързани лица на „Инфра Холдинг“ АД са всички негови дъщерни дружества. През отчетния период „Инфра Холдинг“ АД не е отпуснал заеми на свързани лица от групата.



Представяващ: _____
/Антон Василев Божков -Изпълнителен член
и Председател на Съвета на директорите на
"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД /