

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА „МОСТСТРОЙ“ АД
/в неплатежоспособност/
второ тримесечие на 2012г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК**

I. Въведение

На 06.10.2010г. са депозиран 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.

С Решение от 02.03.2011г. на Софийски апелативен съд дружеството е обявено в неплатежоспособност и е открито производство по несъстоятелност. Постановена е обща възбрана и заповед за спиране на плащане върху имуществото на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/. За временен синдик е назначен Иво Веселинов Велчевски.

Решението за откриване на производството по несъстоятелност за „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ е вписано в Търговския регистър при АВп на 16.03.2011г.

На 04.04.2011 г. е проведено първото събрание на кредиторите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/, на което Иво Веселинов Велчевски е избран за постоянен синдик на дружеството.

На 29.04.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано определение на СГС от 06.04.2011 г. за назначаване на Иво Веселинов Велчевски за постоянен синдик на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/.

На 26.05.2011г. в Търговския регистър при АВп са вписани списък на приетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 1 ТЗ, списък на неприетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 3 ТЗ, както и списък на вземанията на работниците и служителите по реда на чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ.

На 27.09.2011г. в Търговския регистър при АВп са вписани допълнителен списък на приетите и на неприетите от синдика вземания на кредиторите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

На 24.10.2011г. по партидата на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) с рег. № 20111024100052 в Търговския регистър при АВп е вписано Определение от 06.10.2011г. на СГС, ТО, VI-11 състав по т.д. № 2337/2010г., с което по реда на чл. 692 ТЗ е одобрен списъкът на приетите от синдика вземания.

Съгласно чл. 698 от ТЗ от този момент започва да тече едномесечен срок, в който може да бъде представен план за оздравяване на дружеството. Право да предложат такъв план имат: „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), в качеството на длъжник; синдикът; кредиторите, които притежават най-малко 1/3 от обезпечените вземания; кредиторите, които притежават най-малко 1/3 от необезпечените вземания; съдружниците, съответно акционерите, които притежават най-малко 1/3 от капитала на дружеството; неограничено

отговорен съдружник; както и от двадесет на сто от общия брой на работниците и служителите на длъжника.

На 24.11.2011 г., в предвидения в чл. 698, ал. 1 ТЗ срок и съгласно разпоредбите на чл. 696 и чл. 697, ал. 1, т. 1 ТЗ в съда по несъстоятелността на „Мостстрой“ АД – Софийски градски съд, ТО, VI – 11 състав по т.д. № 2337/ 2010 г., е представен план за оздравяване на дружеството, изготвен от длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), чрез прокуриста на дружеството.

Съгласно разпоредбата на чл. 701 ТЗ, в 7-дневен срок от представянето на плана съдът по несъстоятелността следва да се произнесе с Определение по допустимостта на плана. В случаите, в които предложения план отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът допуска плана до разглеждане и гласуване по приемане на плана от съборието на кредиторите, по реда предвиден в Търговския закон, не по-късно от 45 дни от датата на определението. В случаи, че предложения план не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът следва да уведоми предложителя като му даде 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

На 05.12.2011 г. съдът по несъстоятелността в закрито разпоредително заседание се е произнесъл с Определение, с което дава 7-дневен срок от уведомяването на предложителя, а именно длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), същият да отстрани нередовностите по плана.

На 06.04.2012 г. прокуристът на дружеството – Калина Венелинова Дикова, надлежно бе уведомена за Определение от 05.12.2011 г. по т.д. № 2337/2010 г., VI -11 с-в, ТО на СГС, с което е даден 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите по депозирания Оздравителен план. В указания срок са представени допълнения по депозирания план, съгласно изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ и указанията на съда по несъстоятелността.

На 28.05.2012г. е предложен план за оздравяване на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ от служителите на дружеството на основание чл. 696, вр. чл. 697 от Търговския закон.

На 06.06.2012 г. в Търговския регистър при АВп е вписана покана за насрочено събрание на кредиторите на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) за разглеждане на оздравителния план, предложен от длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), което се проведе на 27.06.2012 г. Оздравителният план не беше приет от кредиторите, но към момента на съставяне на отчета няма произнасяне на съда с резултат от заседанието.

Към 30.06.2012г. лица, притежаващи над 5% от капитала на дружеството са: „Евробилдинг 2000“ ООД, притежаващ 33,28 % от капитала, „АБВ Инженеринг“ ООД, притежаващ 24,51% от капитала и Васил Крумов Божков, притежаващ 21,07% от капитала.

Към датата на изготвяне на настоящия документ публичният статут на дружеството не е променен. „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ продължава да е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Акциите на дружеството продължават да се търгуват на БФБ-София АД. След влизането в сила на промените в Правилника за дейността на БФБ-София АД от 01.03.2012г., акциите на дружеството са

преместени за търговия на BaSE Market (Bulgarian Alternative Stock Market) на БФБ-София АД, на който са регистрирани 241 емисии акции. В алтернативния пазар на БФБ-София АД са включени публични дружества, които не отговарят на минималните изисквания за търговия на основния пазар на БФБ-София и емисиите акции на дружества, които са в открита процедура по ликвидация и несъстоятелност.

II. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2012 г. (31.03.2012 г. - 30.06.2012 г.)

На **26.06.2012г.** в Търговския регистър е вписано Определение на Пловдивски окръжен съд от 25.06.2012г., с което са одобрени приетите от синдика вземания на кредитори на „Мостстрой-Пловдив“ АД (в несъстоятелност), възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност и предявени по реда на чл. 688, ал. 3 от Търговския закон.

На **12.06.2012г.** в Търговския регистър са публикувани допълнителен списък на приетите и неприети от синдика вземания на кредитори на „Мостстрой-Пловдив“ АД (в несъстоятелност), възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност и предявени по реда на чл. 688, ал. 3 от Търговския закон.

Събрание на кредиторите за разглеждане на оздравителния план, предложен от длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност)

На **06.06.2012 г.** в Търговския регистър при АВп е вписана покана за насрочено събрание на кредиторите на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) за разглеждане на оздравителния план, предложен от длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), което се проведе на 27.06.2012 г. Оздравителният план не беше приет от кредиторите, но към момента на съставяне на отчета няма произнасяне на съда с резултат от заседанието.

Представени са поканата и материалите за свиканото Годишно общо събрание на акционерите на 02.07.2012г.

На 01.06.2012г. „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/е представил поканата и материалите за свиканото редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА) на дружеството, насрочено за 02.07.2012 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 „МОСТСТРОЙ“ АД през 2011 г.

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

Предложение за решение: ОСА приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „МОСТСТРОЙ“ АД през 2011 г.

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

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

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

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

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 г.

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

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

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

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

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 2011 г."

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

Предложение за решение – „ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството, който е за отчетната 2011 г. е загуба в размер на 18 857 328, 53 лв. (осемнадесет милиона осемстотин петдесет и седем хиляди триста двадесет и осем лева и петдесет и три 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 „СИЛВИКС“ ООД, рег. № 0091 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.

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

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „МОСТСТРОЙ“ АД- в неплатежоспособност за дейността им през 2011 г.

Материалите по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството 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 „МОСТСТРОЙ“ АД - в неплатежоспособност – www.moststroy.bg.

Предложен оздравителен план от служителите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/

28.05.2012

На 28.05.2012г. е предложен план за оздравяване на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ от служителите на дружеството на основание чл. 696, вр. чл. 697 от Търговския закон.

Публикация на поканата за свикване на годишно общо събрание на акционерите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/

28.05.2012

На 28.05.2012г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е публикувана поканата за свикване на годишно общо събрание на акционерите на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), което ще се проведе на 02.07.2012 г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството: гр. София и на адрес гр. София, ул. „Калоян“, № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“.

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

Информацията за периода 31.03.2012г. – 30.06.2012г. е изложена в т. I

С Определение от 17.04-2012г. СГС включва в списъка на предявените и приети вземания Национална агенция за приходите. Сумата на приетото вземане е в размер на 22 хил. лева.

На 06.04.2012 г. прокуристът на дружеството – Калина Венелинова Дикова, надлежно бе уведомена за Определение от 05.12.2011 г. по т.д. № 2337/2010 г., VI -11 с-в, ТО на СГС, с което е даден 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите по депозирания Оздравителен план, входира с молба с вх. № 107195/24.11.2011 г. В указания срок са представени допълнения по депозирания план, съгласно изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ и указанията на съда по несъстоятелността.

На 29.03.2012г. в Търговския регистър при АВп е обявено Решение № 236 на Пловдивски окръжен съд, с което, независимо от предложения оздравителен план, «Мостстрой-Пловдив» АД е обявено в несъстоятелност; прекратена е дейността му; постановена е обща възбрана и заповед върху имуществото на дружеството; прекратени са правомощията на органите на «Мостстрой- Пловдив» АД /в несъстоятелност/. Дружеството е лишено от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Постановено е започване на осребряване на имуществото на «Мостстрой-Пловдив» АД, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

На 22.03.2012г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано заличаването на Орлин Хаджиянков като член на Съвета на директорите и представляващ „Мостстрой“ АД (в производство по несъстоятелност). Вписването е извършено въз основа на подадена от лицето молба във връзка с чл. 223, ал. 5 от Търговския закон.

На 20.01.2012г. на основание чл. 721, ал. 1 от ТЗ, синдиките на „Мостстрой-Велико Търново“ АС (в несъстоятелност) са съставили сметка за частично разпределение на наличните суми в масата на несъстоятелността към кредитора по чл. 722, ал. 1, т. 1 – ОББ АД, съгласно

нотариален акт договорна ипотека. Разпределената сума в полза на кредитора е 761 319 лева.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Мостстрой” АД /в неплатежоспособност/

На 24.11.2011 г., в предвидения в чл. 698, ал. 1 ТЗ срок и съгласно разпоредбите на чл. 696 и чл. 697, ал. 1, т. 1 ТЗ в съда по несъстоятелността на „Мостстрой” АД – Софийски градски съд, ТО, VI – 11 състав по т.д. № 2337/ 2010 г., е представен план за оздравяване на дружеството, изготвен от длъжника „Мостстрой” АД (в неплатежоспособност), чрез прокуриста.

Съгласно разпоредбата на чл. 701 ТЗ, в 7-дневен срок от представянето на плана съдът по несъстоятелността следва да се произнесе с Определение по допустимостта на плана. В случаите, в които предложението не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът допуска плана до разглеждане и гласуване по приемане на плана от събранието на кредиторите, по реда предвиден в Търговския закон, не по-късно от 45 дни от датата на определението. В случаи, че предложението не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ, съдът следва да уведоми предложителя като му даде 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

На 05.12.2011 г. съдът по несъстоятелността в закрито разпоредително заседание се произнесъл с Определение, с което дава 7-дневен срок от уведомяването на предложителя, а именно длъжника „Мостстрой” АД (в неплатежоспособност), същият да отстрани нередовностите по плана. Към настоящия момент длъжника „Мостстрой” АД (в неплатежоспособност), представлявано от Калина Дикова – прокуриснт, все още не са надлежно уведомени по смисъла на чл. 701, ал. 2 ТЗ.

На 06.04.2012 г. прокуриснтът на дружеството – Калина Венелинова Дикова, надлежно бе уведомена за Определение от 05.12.2011 г. по т.д. № 2337/2010 г., VI -11 с-в, ТО на СГС, с което е даден 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите по депозирания Оздравителен план, входящ с молба с вх. № 107195/24.11.2011 г. В указания срок са представени допълнения по депозирания план, съгласно изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ и указанията на съда по несъстоятелността.

На 28.05.2012г. е предложен план за оздравяване на „Мостстрой” АД /в неплатежоспособност/ от служителите на дружеството на основание чл. 696, вр. чл. 697 от Търговския закон.

На 06.06.2012 г. в Търговския регистър при АВп е вписана покана за насрочено събрание на кредиторите на „Мостстрой” АД за разглеждане на оздравителен план, предложен от длъжника „Мостстрой” АД, което се проведе на 27.06.2012 г. Оздравителният план не беше приет от кредиторите, но към момента на съставяне на отчета няма произнасяне на съда с резултат от заседанието.

По-нататъшните перспективи за развитие на дружеството зависят от евентуалното приемане и резултатите от план за оздравяване.

Ръководството е наясно, че е налице съществена несигурност, свързана с развитието и приключването на производството по несъстоятелност. Това води до значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи като действащо предприятие в следващия едногодишен период.

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

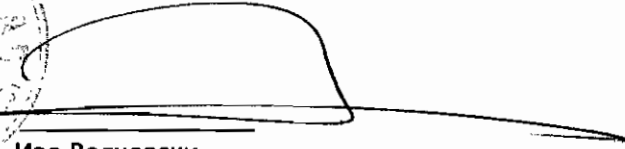
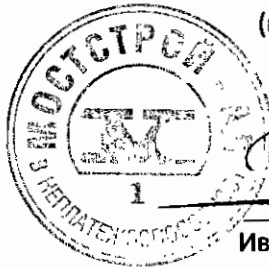
През изтеклото тримесечие не са сключвани големи сделки със свързани лица, които да са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството. Информацията за сделките със свързани лица е представена в обяснителните бележки към финансовия отчет на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) към 31.03.2012г. по МСС.

30.07.2012г.

С уважение,



Калина Дикова -
прокурист на „Мостстрой“ АД
(в неплатежоспособност)



Иво Велчевски
синдик на „Мостстрой“ АД
(в неплатежоспособност)