

ЗМОСТСТРОЙ АД

/в производство по
несъстоятелност/

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2011г.



УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият Доклад за дейността на „МОСТСТРОЙ” АД (в производство по несъстоятелност) през изтеклата 2011 г. е изготвен в съответствие с изискванията и разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 187д и чл. 247 от ТЗ, чл. 100 н, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 32, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Докладът съдържа коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството и отразява достоверно състоянието и перспективите за неговото развитие.

Съвет на директорите на „МОСТСТРОЙ” АД

„Мостстрой” АД е компания за изграждане и реконструкция на мостове и мостови съоръжения, естакади, изработване на тюбинги за метро-трасета по тунелен способ и други. Компанията има солиден опит и богата история при строителството на големите инфраструктурни обекти в България. Тя е основен изпълнител на всички мостови съоръжения на автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Марица”.

Дружеството е създадено през 1970 година, във връзка със започващото строителство на автомагистрала в България, като самостоятелно предприятие в състава на Стопанско обединение „Пътни строежи”.

С Решение на Софийски градски съд от 09.12.1991г „Мостстрой” е регистрирано като еднолично дружеството с ограничена отговорност с държавно имущество.

С Решение на СГС от 10.06.1996г. дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавно имущество.

С решение от 11.09.1997г. на СГС дружеството е преименувано на „Мостстрой” АД. Основание за промените е приватизацията на 67% от капитала на едноличното дружество.

За периода 1997-2000г. предприятието е приватизирано 100%.

„Мостстрой” АД е публично дружество по смисъла на чл. 100 от ЗППЦК. Компанията е вписана в регистъра на публичните дружества на КФН с решение № Пр-л № 41 от 17.06.1998г.

Акциите на дружеството се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД – неофициален пазар и са включени в индекса BG40.

На извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 12.12.2007г., е извършена промяна в структурата на дружеството. „Мостстрой” АД се трансформира в холдинг с три основни дъщерни дружества – „Мостстрой-София” АД, „Мостстрой – Пловдив” АД и „Мостстрой-Велико Търново” АД. След реструктурирането дружеството няма клонове.

На проведеното на 12.12.2007 г. ИОСА е взето и решение за промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството от 10 лв. на 1 лв. за акция без да се променя общият размер на капитала, който остана в размер на 1 114 940 лева.

На Годишното общо събрание на акционерите на дружеството през юни 2008 г. бе взето решение за увеличение на капитала на 5 574 700 лева чрез издаване и раздаване на допълнителни 4 459 760 броя акции на акционерите за сметка на печалбата на дружеството.

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.

Към датата на изготвяне на настоящия документ публичният статут на дружеството не е променян. „Мостстрой” АД /в неплатежоспособност/ продължава да е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Акциите на дружеството продължават да са допускани до търговията на БФБ-София АД, неофициален пазар.

1. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

С Решение № 341 от 02.03.2011 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 6 състав по търговско дело №183/2010 г. по описа на съда, е обявена неплатежоспособността на „Мостстрой” АД, с определена начална дата 30.09.2010 г., открито е производство по несъстоятелност, наложени са общ запор и възбрана върху имуществото на „Мостстрой” АД, включено в масата на несъстоятелността. По силата на чл. 637, ал. 1 от ТЗ с откриване на производство по несъстоятелност се спират всички съдебни и арбитражни производства по имуществени граждански и търговски дела срещу дружеството – длъжник, с изключение на трудови спорове по парични вземания, както и по дела, по които към датата на откриване на производството по несъстоятелност, и по които дружеството – длъжник е ответник, съдът е приел за съвместно разглеждане предявен от дружеството – длъжник насрещен иск или направено от него възражение за прихващане. По силата на чл. 638, ал. 1 от ТЗ с откриването на производството по несъстоятелност се спират и изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността, с изключение на имуществата по чл. 193 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

На проведеното на 04.04.2011г. първо събрание на кредиторите и с Определение на СГС, Търговско отделение, VI-11 състав, за постоянен синдик на дружеството е назначен Иво Веселинов Велчевски.

Съгласно чл. 635, ал. 1 от ТЗ, длъжникът „Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелност) продължи дейността си под надзора на синдика, като може да сключва нови сделки само след предварителното му съгласие и съобразно с обезпечителните мерки, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност.

На 24.10.2011г. по партидата на „Мостстрой” АД (в неплатежоспособност) 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 са окончателно одобрени изготвените от синдика списък на приетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 1 от ТЗ, списък на неприетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 3 от ТЗ и списък на вземания на работниците и служителите по реда чл. 686, ал. 1, т. 2 от ТЗ. Приетите от синдика вземания на кредиторите са в общ размер 30 657 407,35 лева

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 предложението план 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 определеното. В случаи, че предложението 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. Към момента на изготвяне на настоящия доклад за дейността, длъжника „Мостстрой” АД (в неплатежоспособност), представлявано от Калина Дикова – прокурист, все още не са надлежно уведомени по смисъла на чл. 701, ал. 2 ТЗ.

Към настоящия момент няма данни да са започнали искиви производства, въз основа на подадени искиве на основание чл. 694, ал. 1 от ТЗ. В случай, че бяха образувани такива искиви производства при изготвянето на план за оздравяване или при достигане на процедура по разпределяне на осребрено имущество, задължително трябваше да се заделят резерви за неприетото вземане – предмет на установителен иск.

ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ

Съгласно индивидуалния финансов отчет към 31.12.2011 г. дружеството е реализирало загуба в размер на 18 857 хил. лева. Реализираната загуба се дължи основно на извършени обезценки на вземания от дъщерните дружества и обезценка на притежаваните от „Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелност) в „Мостстрой - Пловдив” АД акции, както и от начислени разходи за провизии съгласно приетите вземания по списъците на кредиторите в производството по несъстоятелност на „Мостстрой” АД.

Разходи за дейността

Общо разходите за дейността на дружеството през изминалата година са в размер 18 112 хил. лв., от които:

- Себестойност на продажбите	- 539 хил.лв.
- Административни разходи	- 152 хил. лв.
- Разходи в производството по несъстоятелност	- 313 хил. лв.
- Обезценка на активи	- 9 311 хил. лв.
- Финансови разходи	- 2 885 хил. лв.
- Разходи за провизии	- 622 хил. лв.
- Други разходи	- 4 273 хил. лв.

Прекратяване на сключени договори

На 21.04.2011г. е прекратен договърът на „Мостстрой” АД /в неплатежоспособност/ с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изпълнението на обект: „Зимовник на АППД при км 491 на р. Дунав – III етап”.

На 08.04.2011г. сключените между „Мостстрой” АД /в неплатежоспособност/ и „Пиреос лизинг България” ЕАД договори за финансов лизинг са едностранно прекратени. На дружеството е връчена нотариална покана за връщане на лизинговите вещи.

Съотношение между постигнатите финансови резултати и по-рано публикувани прогнози

Не са налице публикувани прогнози за очакваните финансови резултати за „Мостстрой” АД /в неплатежоспособност/ и за неговата икономическа група.

Информация относно използваните от дружеството финансови инструменти

През разглеждания период дружеството не е използвало финансови инструменти като ценни книжа, инструменти на паричния пазар и деривативни финансови инструменти, като финансови опции, фючърси и форуърдни сделки, лихвени и валутни суапове.

Характерно за дейността на дружеството е използването на банкови гаранции, свързани с участие в тръжни процедури и изпълнението на вече спечелени инфраструктурни проекти.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството няма научноизследователска и развойна дейност.

Важни събития, настъпили след датата, към която е изготвен Годишният финансов отчет

От датата, към която е изготвен Годишният финансов отчет до момента на публикуването му не са настъпили събития, съществени за дружеството.

Перспективи за развитие на дружеството

На 24.11.2011г. на основание чл. 697, ал. 1, т. 1 от ТЗ, в срока по чл. 698, ал. 1 от ТЗ е входиран изготвеният оздравителен план от длъжника „Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелност), чрез прокуриста на дружеството – Калина Дикова.

С Определение от 05.12.2011г., съдът по несъстоятелността дава 7-дневен срок от уведомяването на длъжника, представил оздравителния план, да отстрани нередовностите по плана, като конкретизира степента и начина на удовлетворяването вземанията на кредитора от съответния ред, времето за плащане в рамките на посочените в плана срокове, да се посочи степента на удовлетворяване на всеки клас кредитори в сравнение с това, което би получил при осребряване на имуществото и неговото разпределение, да се посочат гаранциите, които се дават на кредиторите за удовлетворяване на вземанията им, да се посочи как са защитени интересите на работниците и служителите, да се посочат управелнските, финансови, технически и други действия, които ще се предприемат в изпълнение на плана.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад съобщението на съда все още не е получено официално в „Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелност).

По-нататъшните перспективи за развитие на дружеството зависят от приемането и резултатите от предложения план.

Ръководството е наясно, че е на лице 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.

Дялови участия

Към 31.12.2011 год. „Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелност) притежава:

- 100% от капитала на дружество „Релс ремонт” ЕООД
- 99,59 % от капитала на „Мостстрой-Велико Търново” АД
- 99,88% от капитала на „Мостстрой-София” АД
- 99,88 от капитала на „Мостстрой – Пловдив” АД
- 100% от капитала на „Мостстрой Трейдинг” ЕООД
- 10 % от капитала на „Мостстрой Изток” АД.

„Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелност) не притежава властта да управлява финансовата и оперативната политика на следните си дъщерни дружества: „Мостстрой – Велико Търново” АД (в несъстоятелност), „Мостстрой – София” АД (в неплатежоспособност), „Мостстрой – Пловдив” АД (в неплатежоспособност) и „Мостстрой Трейдинг” ЕООД (в ликвидация), тъй като същите са обект на контрол на съда по несъстоятелността.

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Регистрираният в Търговския регистър при АВп Съвет на директорите на **„Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелност) е в състав:** Орлин Георгиев Хаджиянков - Изп. директор, „Нове-АД-Холдинг” АД – Председател и Георги Яворов Бакърджиев - Член.

Като прокурист на „МОСТСТРОЙ” АД **(в производство по несъстоятелност)** е вписана Калина Венелинова Дикова.

С Решение № 341 от 02.03.2011 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 6 състав по търговско дело №183/2010 г. по описа на съда, е обявена неплатежоспособността на „Мостстрой” АД и е открита процедура по несъстоятелност. С решението органите на управление са лишени от правото да управляват и да се разпореждат с имуществото на дружеството.

На проведеното на 04.04.2011г. първо събрание на кредиторите и с Определение на СГС, Търговско отделение, VI-11 състав, за постоянен синдик на дружеството е назначен Иво Веселинов Велчевски.

Съгласно чл. 635, ал. 1 от ТЗ, длъжникът „Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелност) продължи дейността си под надзора на синдика, като може да сключва нови сделки само след предварителното му съгласие и съобразно с обезпечителните мерки, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност.

Промени в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група през отчетния период

Към 31.12.2011г. „Мостстрой” АД, „Мостстрой-Пловдив” АД, „Мостстрой-София” АД са в производство по несъстоятелност. С решение от 17.09.2011 г. на Окръжен съд Велико Търново е обявена несъстоятелността на „Мостстрой-Велико Търново” АД.

Предвид характера и същността на производството по несъстоятелност и по-специално постановеното в чл. 635, ал. 1 от ТЗ, че в производството по несъстоятелност, дружеството-длъжник продължава дейността си под надзора на синдика и че може да сключва нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с мерките, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност, както и предвид всеобхватните правомощия на съда по контрол и пряко регулиране дейността на дружеството-длъжник, най-вече тези по чл. 658, ал. 1, т. 9 от ТЗ, съобразно които фактически и юридически основната дейност по управлението на имуществото на дружеството-длъжник, свързана с разпореждане на парични суми в случаите на управление на това имущество и неговото запазване се извършва от синдика с изрично предварително решение от съда, „Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелност) фактически и юридически е загубило контрола върху своите дъщерни дружества „Мостстрой – Велико Търново” АД (в несъстоятелност), „Мостстрой-София” АД (в производство по несъстоятелност) и „Мостстрой-Пловдив” АД (в производство по несъстоятелност).

Информация за размера на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи през отчетната финансова година

За периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г. възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МОСТСТРОЙ” АД (в производство по несъстоятелност) са, както следва: за Председателя на СД – 10 000 лева месечно, за Изпълнителния член - 8 000 лева месечно и за всеки друг член – 4 000 лева месечно.

За периода 30.06.2011г. – 31.12.2011г. възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МОСТСТРОЙ” АД (в производство по несъстоятелност) са намалени, както следва: за Председателя на СД – 1 000 лева месечно, за Изпълнителния член - 1 000 лева месечно и за всеки друг член – 1 000 лева месечно.

Месечното възнаграждение на Прокуриста на дружеството е в размер на 8 000 лева.

Месечното възнаграждение на синдика на дружеството е в размер на 2 500 лева.

За дейността си през изминалата година членовете на управителните органи на „Мостстрой” АД и неговите дъщерни дружества не са получавали непарични възнаграждения.

Има възникнали условни и разсрочени възнаграждения през годината.

Членовете на управителните органи не са получавали суми за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения. Дължимите от „Мостстрой” АД и негови дъщерни дружества суми за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения са само в размерите и случаите, предвидени в КТ при настъпване на съответните обстоятелства.

Информация за придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на управителните и контролните органи и висшия ръководен състав през годината акции на «Мостстрой» АД и информация за предоставени опции върху ценната книжа на дружеството

На 14.01.2011г. Орлин Георгиев Хаджиянков е пръхвърлил собствеността върху притежаваните от него 378 800 броя акции, представляващи 6,8% от капитала на „Мостстрой“ АД.

След извършеното прехвърляне членовете на управителните органи не притежават акции от капитала на дружеството.

Действащият Устав на “МОСТСТРОЙ” АД не предвижда специални правила за придобиване на акции от капитала на дружеството от членове на управителните и контролните органи.

Върху ценни книжа на дружеството няма предоставени опции за членовете на управителните и контролни органи на дружеството.

Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Към 31.12.2011г. участието на членовете на Съвета на директорите в други дружества е както следва:

Орлин Хаджиянков		
Участва в управителните и надзорни органи на следните дружества		
Дружество	ЕИК/ БУЛСТАТ	Седалище
не участва		
Притежава над 25 на сто от капитала на следните дружества		
Дружество	ЕИК/ БУЛСТАТ	Седалище
Не притежава		
Участва като неограничено отговорен съдружник в следните дружества		
не участва		

„Нове – АД- Холдинг” АД		
Участва в управителните и контролни органи на следните дружества		
Дружество	ЕИК/ БУЛСТАТ	Седалище
„Холдинг Пътища” АД	121671772	гр. София, ул. „Московска” № 3
„Железопътна инфраструктура-холдингово дружество” АД	175443402	гр. София, ул. „Московска” № 3
Притежава над 25 на сто от капитала на следните дружества		
Дружество	ЕИК/ БУЛСТАТ	Седалище
„ВАТО 2002” ЕООД	130839906	гр. София, ул. „Московска” № 43
„Интернюз 98” ООД	121584837	гр. София, ул. „Искър” № 14

„Нове Интернал“ ООД	175382860	гр. София, ул. „Московска“ № 3
„Нове Трейдинг“ ООД	121868385	гр. София, ул. „Искър“ № 14
„Нове Дивелопмент“ ООД	201275656	гр. София, ул. „Хр. Ботев“ 50
„Паркстрой-София“ ООД	130939917	гр. София, кв. „Надежда“ 1
„Самсон-Н“ ЕООД	121700334	гр. София, ул. „Искър“ № 9
„Улично осветление - ДЕА“ ООД	131028041	гр. София, ул. „Неразделни“ № 2
„Холидей-Н“ ЕООД	831254264	гр. София, ул. „Марин Дринов“ № 5А
„Евродата“ ООД	832069172	гр. Самоков, ул. „Ст. Караджа“ № 13
„Издателска къща Спорт“ ООД	831134806	гр. Самоков, ул. „Ст. Караджа“ № 13
„Евросъдружие“ ООД	130855554	гр. София, ул. „Московска“ № 43
„Евролото“ ООД	831580018	гр. София, ул. „Джеймс Баучер“ № 76
„Европортивест“ ООД	831580000	гр. София, ул. „Джеймс Баучер“ № 76
Участва като неограничено отговорен съдружник в следните дружества		
не участва		

Георги Бакърджиев – Член на СД		
Участва в управителните и надзорни органи на следните дружества		
Дружество	ЕИК	Седалище
„Национален хиподром“ АД	831206216	гр.Баня, ул.„Стефан Стамболов“ № 187
Притежава над 25 на сто от капитала на следните дружества		
не притежава		
Участва като неограничено отговорен съдружник в следните дружества		
не участва		

Калина Дикова – Прокурист		
Участва в управителните и надзорни органи на следните дружества		
Дружество	ЕИК	Седалище
“Релс Ремонт” ЕООД	175138849	гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Московска“ № 3
Притежава над 25 на сто от капитала на следните дружества		
не притежава		
Участва като неограничено отговорен съдружник в следните дружества		
не участва		

Информация за договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината

Дружеството е в производство по несъстоятелност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИИТЕ

През 2011г. акциите на „Мостстрой” АД се търгуват на неофициален пазар, сегмент Б на „Българска фондова борса – 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 VaSE 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.

Данни за емисията	
Борсов код:	5MY
ISIN код:	BG11MOSOBT14
Брой ценни книжа:	5 574 700
Номинална стойност на акция:	1 BGN
Дата на въвеждане на търговия:	03.02.1998г.
Дивидент:	Не раздава

Данни за емисията за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г.
съгласно справка от „БФБ-София” АД



Последна средно-претеглена цена: 0,050 лв.

От дата: 28.12.2011 г.

Минимална средно-претеглена цена: 0,050лв.

Максимална средно-претеглена цена: 0,400 лв.

Средно-претеглена цена за периода: 0,249 лв.

Търгуван обем през периода: 113 534 лота *

Оборот през периода: 428 477 лв.

Процентно изменение за периода: -83,87%

Стойностно изменение за периода: - 0,26 лв.

* 1 лот = 1 акция

Данни за емисията за периода 01.01.2012г. – 29.02.2012г.
съгласно справка от „БФБ-София” АД



От началото на 2012 до края на м. февруари 2012г. се наблюдава леко повишаване на цената на акциите спрямо края на миналата година.

Последна средно-претеглена цена: 0,080 лв.

От дата: 27.02.2012 г.

Минимална средно-претеглена цена: 0,050лв.

Максимална средно-претеглена цена: 0,144 лв.

Средно-претеглена цена за периода: 0,096 лв.

Търгуван обем през периода: 19 025 лота *

Оборот през периода: 2 520 лв.

Процентно изменение за периода: +37,50%

Стойностно изменение за периода: +0,03 лв.

* 1 лот = 1 акция

Номиналната стойност на акциите от капитала на дружеството е 1 лв. всяка.

През отчетния период няма взето решение на ОСА за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период „Мостстрой” АД не е издавал нова емисия ценни книжа.

Информацията, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

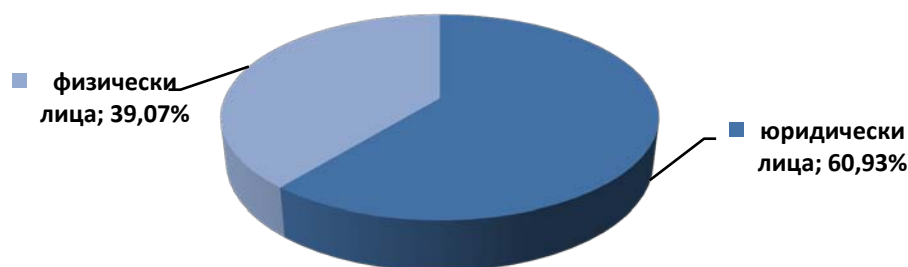
През 2011 г. “Мостстрой” АД не е придобивал и прехвърлял собствени акции. Дружеството не притежава собствени акции.

Информация за известните на дружеството договорености, в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

“Мостстрой” АД няма информация за съществуване на договорености, в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО СЪГЛАСНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ НАРЕДБА № 2**

Структура на капитала



Размерът на капитала на „Мостстрой” АД е 5 574 700 лева, разпределен в 5 574 700 непривилигирвани, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

Към 31.12.2011 г. общият брой на акционерите е 1 479 бр., от които 58 юридически лица, притежаващи общо 3 396 755 бр. акции или 60,93 % от капитала и 1 421 бр. физически лица, притежаващи 2 177 945 бр. акции или 39,07 % от капитала.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто от капитала на дружеството



Към 31.12.2011 г. акционери, притежаващи пряко над 5% от капитала са: „Евробилдинг 2000” ООД, притежаващ 1 855 575 броя акции, представляващи 33,29% от капитала, „АБВ Инженеринг” ООД, притежаващ 1 366 275 броя акции, представляващи 24,51% от капитала и Васил Крумов Божков, притежаващ 1 174 675 броя акции, представляващи 21,07% от капитала.

Дружеството не разполага с информация за лица, притежаващи непряко над 5% от капитала на „Мостстрой” АД.

Акционери със специални контролни права

В дружеството няма акционери със специални контролни права.

Информация за ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Всички акции на „Мостстрой” АД дават еднакви права на притежателите им.

Всяка обикновена акция дава следните права:

- Правото свободно да продава или прехвърля акции
- Право на един глас в ОСА
- Право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията
- Право на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията

Няма привилегировани акции или различни класове акции.

Акциите на „Мостстрой” АД се търгуват на БФБ-София АД, неофициален пазар. Всички акции на дружеството се търгуват на регулиран пазар в Република България. Няма акции от капитала на „Мостстрой” АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България. Няма акции от капитала на дружеството, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в друга държава-членка.

Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по предвидения от закона ред. Акции на дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

Няма други ограничения върху прехвърлянето на акции от капитала на дружеството или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване правата на глас

Правата на глас на акционерите на „МОСТСТРОЙ“ АД и крайният срок за упражняване на тези права са съгласно действащата нормативна уредба. Няма други ограничения върху правата на глас на акционерите на дружеството и по отношение на крайния срок за упражняване правата на глас. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

Системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акции

„Мостстрой“ АД няма и системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акции.

Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

В „Мостстрой“ АД няма приета система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

Дружеството не разполага с информация за наличие на споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Разпоредбите относно извършването на изменения и допълнения в Устава

Общото събрание на акционерите гласува изменения и допълнения към Устава на „Мостстрой“ АД.

Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Правомощията на управителните органи на „Мостстрой“ АД, включително за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството са съгласно действащото законодателство и устава на дружеството.

Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгове предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори, сключени от „Мостстрой“ АД, които съгласно договореното в тях пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгове предлагане.

Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгове предлагане.

Няма сключени споразумения между „Мостстрой“ АД и управителните му органи или служители за обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгове предлагане.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ IVA ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ НАРЕДБА № 2

Основни характеристики на прилаганите в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете

Финансовите отчети на „Мостстрой“ АД се изготвят съобразно МСС и в съответствие с формите и изискванията на Комисията за финансов надзор.

В процеса на изготвянето на отчетите се прилагат счетоводни процедури които осигуряват:

- Вярно, точно и своевременно осчетоводяване на стопанските процеси;
- Навременност на подаваната към счетоводния отдел информация;
- Наличие на програмни продукти, осигуряващи автоматизиране на процесите, систематизиране на информацията, улесняване достъпа до данните от първичните документи и надлежното им архивиране;
- Коригиращи действия при допускане на грешки от различно естество в счетоводния отдел.

Годишният финансов отчет на дружеството подлежи на задължителен независим финансов одит, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите данни.

Предложенията за избор на одитор са мотивирани пред Общото събрание, като вносителите на предложението са се ръководили от установените изисквания за професионализъм.

Данни за Директора за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите на дружеството е Нели Василева Ганчева, назначена по трудов договор от 11.09.2008г.

Контакти:

Гр. София 1000, ул. Московска № 3

Тел.: 02/942 10 307

Факс: 02/942 10 345

e-mail: gancheva@roads.bg

Друга информация

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.



**/Калина Дикова
Прокурнт/**



**Иво Велчевски
Синдик/**