

# **ЗМОСТСТРОЙ** АД

**/в производство по  
несъстоятелност/**

## **ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

### **2011г.**



**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

*Настоящият консолидиран 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, ал. 3 от Закона за счетоводството, чл. 100 н, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 32а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 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 финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на „Мостстрой” АД и дружествата, включени в консолидацията и отразява достоверно състоянието и перспективите за тяхното развитие.*

„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%.

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 преструктурирането 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.

„Мостстрой” АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Компанията е вписана в регистъра на публичните дружества на КФН с решение № Пр-л № 41 от 17.06.1998г.

Към датата на изготвяне на настоящия документ публичният статут на дружеството не е променян. „Мостстрой” АД /в производство по несъстоятелност/ продължава да е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.

Акциите на дружеството продължават да се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД.

На 06.10.2010г. са депозирани 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.

След откриването на производствата по несъстоятелност, „Мостстрой” АД губи контрола и правото да управлява финансовата и оперативната политика на дъщерните си дружества, тъй като същите са обект на контрол от страната на съда. „Мостстрой” АД няма правото да консолидира и техните финансови резултати, поради което в консолидацията са включени единствено финансовите данни на „Релс ремонт” ЕООД, в което „Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелност) притежава 100% от капитала.

## **1. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2011 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 предложения 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 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 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,

входиран 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.

**„Мостстрой-Велико Търново” АД /в несъстоятелност/**

С Решение на Окръжен съд - Велико Търново от 24.11.2010 г. за „Мостстрой – Велико Търново” АД е обявена неплатежоспособността на „Мостстрой – Велико Търново” АД, с определена начална дата 30.09.2010 г., открито е производство по несъстоятелност, наложени са общ запор върху всички вземания на дружеството и неговите движими вещи, както и възбрана върху недвижимите вещи. За временен синдик е назначен Димитър Банков. С допълнително решение са допуснати обезпечителни мерки чрез налагане на запор върху всички вземания на дружеството и неговите движими вещи, както и възбрана върху недвижимите вещи.

Решението за откриване на производството по несъстоятелност за „Мостстрой-Велико Търново” АД /в неплатежоспособност/ е вписано в Търговския регистър при АВп на 02.12.2010г.

На 04.01.2011г. в търговския регистър при АВп, в съответствие с взетите на първото събрание на кредиторите на „Мостстрой – Велико Търново” АД /в неплатежоспособност/, проведено на 21.12.2010 г. , за постоянни синдици на същото са вписани Димитър Банков и Драгомир Григоров с дата на встъпване в правомощията 28.12.2010г.

На 13.01.2011г. 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 14.03.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписан допълнителен списък на приетите от синдиците вземания на кредиторите на „Мостстрой-Велико Търново” АД /в неплатежоспособност/, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

На 15.03.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписан допълнителен списък на неприетите от синдиците вземания на кредиторите на „Мостстрой-Велико Търново” АД /в неплатежоспособност/, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

На 21.06.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано определение на съда от 17.06.2011г., с което се одобряват приетите вземания, предявени в срока по чл. 685, ал. 1 от ТЗ и допълнителен списък на приетите от синдиците вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ и се свиква второ събрание на кредиторите, насрочено за 15.07.2011 г.

На 15.07.2011г. е проведено второ събрание на кредиторите на „Мостстрой – Велико Търново” АД /в неплатежоспособност/, на което са взети следните решения:

- определен е редът и начинът на осребряване на имуществото;
- определен е методът и условията на оценка на имуществото;
- избрани са оценители и е определено тяхното възнаграждение.

На 21.09.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано Решение на Окръжен съд – Велико Търново, с което, на основание, че в законоустановения срок не е бил представен план за оздравяване на «Мостстрой-Велико Търново» АД, дружеството е обявено в несъстоятелност; прекратена е дейността му; прекратени са правомощията на органите на дружеството. 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-Велико Търново» АД /в несъстоятелност/, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

На 20.01.2012г. на основание чл. 721, ал. 1 от ТЗ, синдиците на „Мостстрой – Велико Търново” АД /в несъстоятелност/ са съставили сметка за частично разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността към кредитора по чл. 722, ал. 1, т. 1, ОББ АД, съгласно нотариален акт за договорна ипотека. Разпределителната сума в полза на кредитора е 761 319 лева.

**„Мостстрой-София” АД /в неплатежоспособност/**

С Решение № 1073 от 25.11.2010 г., постановено по т.д. № 1663/2010 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-7 състав, е обявена неплатежоспособността на „Мостстрой – София” АД, с определена начална дата 30.09.2010г., открито е производство по несъстоятелност, наложени са общ запор върху всички вземания на дружеството и неговите движими вещи, както и възбрана върху недвижимите вещи. За временен синдик е назначен Цветан Стефанов Банков.

Решението за откриване на производството по несъстоятелност за „Мостстрой – София” АД /в неплатежоспособност/ е вписано в Търговския регистър при АВп на 03.12.2010г.

На 11.01.2011г. е проведено първо събрание на кредиторите на „Мостстрой-София” АД /в неплатежоспособност/.

С Определение от 27.01.2011 г. на Софийски градски съд, търговско отделение, VI – 7 състав, назначи за служебен синдик Елвира Гроник Танчева. Определението е вписано в Търговския регистър на 07.02.2011г.

На 23.03.2011г. 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, списък на вземанията на работниците и служителите по реда на чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ, допълнителен списък на приетите вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ, допълнителен списък на неприетите вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

**„Мостстрой-Пловдив” АД /в несъстоятелност/**

С Решение № 301 от 31.05.2011г. на Пловдивски окръжен съд е обявена неплатежоспособността на „Мостстрой – Пловдив” АД, с определена начална дата 30.09.2010г., открито е производство по несъстоятелност за „Мостстрой-Пловдив” АД – гр. Пловдив и е постановена обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството. За временен синдик на „Мостстрой-Пловдив” АД – гр. Пловдив е назначена Христина Петкова Кирилова с дата на встъпване в правомощия – 10.06.2011г. За дата на първо събрание на кредиторите е определена 11.07.2011г.

Решението за откриване на производството по несъстоятелност за „Мостстрой – Пловдив” АД /в неплатежоспособност/ е вписано в Търговския регистър при АВп на 06.06.2011г.

На 03.09.2011г. 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.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад в Търговския регистър при АВп е обявено Решение № 236 на Пловдивски окръжен съд, с което, независимо от предложението 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.

### ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ

Показатели	<i>/хил. лв./</i>	
	2011г.	2010г.
Приходи от дейността	7 896	1 305
Разходи за дейността	21 494	24 326
Печалба/загуба преди облагане	(12 862)	(19 203)
Нетна печалба/ загуба	(15 033)	(16 927)
Нетни приходи от продажби	736	3 818
Разходи по икономически елементи	18 541	22 533
Финансови приходи	7 896	1 305
Финансови разходи	2 953	1 793
Текущи активи	2 548	8 491
Текущи пасиви	34 386	35 100
Сума на актива	4 423	20 252
Собствен капитал	(30 059)	(15 031)
Акционерен капитал	5 575	5 575
Брой акции	5 574 700	5 574 700

Съгласно одитирания консолидиран финансов отчет към 31.12.2011 г. дружеството е реализирало нетна загуба в размер на 15 033 хил. лева. Реализираната загуба се дължи основно на извършени обезценки на търговски вземания, обезценки на финансови активи, начислени разходи по приети вземания.

#### ***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 вещице.

***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.

***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***

На 20.01.2012г. на основание чл. 721, ал. 1 от ТЗ, синдиците 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.

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 29.03.2012г. в Търговския регистър при АВп е обявено Решение № 236 на Пловдивски окръжен съд, с което, независимо от предложението 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 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, входиран 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.



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.

### ***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 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.

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, входиран 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.

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

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.

### **Дялови участия**

***Към 31.12.2011 год. „Мостстрой” АД (в производство по несъстоятелно) 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**

Към 31.12.2011г. 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.

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.

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.

Управител на „Релс ремонт” ЕООД е Калина Венелинова Дикова.

### ***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 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 прехвърлил 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.

***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 и годишният консолидиран финансов отчет на дружеството подлежат 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 10 380

e-mail: gancheva@roads.bg

#### **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 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.

<b>Данни за емисията</b>	
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. – 26.04.2012г.  
съгласно справка от „БФБ-София” АД*



**Последна средно-претеглена цена:** 0,080 лв.

От дата: 26.04.2012 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:** +21,21%

**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 (в производство по несъстоятелност) не е издавал нова емисия ценни книжа.

***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 (в производство по несъстоятелност) 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 непривилегировани, 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 привилегирани 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 служителите 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 служителите 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***



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.*

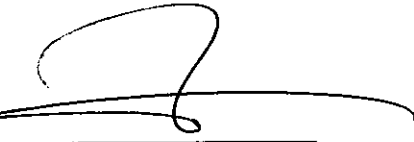
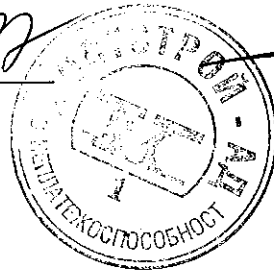
Няма сключени споразумения между „Мостстрой“ АД и управителните му органи или служители за обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгове предлагане.

#### **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  
Прокурисл/**



**/Иво Велчевски  
Синдик/**