

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

гр. София

За Първо тримесечие на 2013 г.

I. Информация за важни събития, настъпили през първо тримесечие на 2013 г. (01.01.2013 г. - 31.03.2013 г.)

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

18.03.2013 год.

На 18.03.2013 г. „Инфра Холдинг“ АД извърши продажба на 4095 х. бр. акции с номинал 1 лев, представляващи 81,9 % от капитала на дъщерното си дружество „Ремонтно - възстановително предприятие Кьоне“ АД, ЕИК 121301965

14.03.2013 год.

На 14.03.2013 г. „Инфра Холдинг“ АД извърши продажба на 50 000 акции с номинал 1 лев, представляващи 100 % от капитала на дъщерното си дружество „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 200854472.

06.03.2013 год.

С Решение № 453 от 05.03.2013 г. по гр. дело № 4132/2011 на Софийски градски съд, на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, е открито производство по несъстоятелност на „Ремонтно - възстановително предприятие Кьоне“ АД, гр. София, ЕИК 121301965, като за начална дата на неплатежоспособността е определена 02.09.2010 г. За временен синдик на дружеството е определен Елин Господинов Топалов.

„Инфра Холдинг“ АД, притежава 81.9 % от капитала на „Ремонтно - възстановително предприятие Кьоне“ АД, гр. София.

13.02.2013 год.

„Инфра Холдинг“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 11.02.2013 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 11.00 часа Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), бяха взети следните решения:

1. Освобождава **Максим Жеков Димов**, ЕГН 6101017949, като член на Съвета на директорите на **“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД** и избира на негово място **Иван Янков Иванов**, ЕГН 6704250920.

2. Променя наименованието на Дружеството от **“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД** на **„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД**.

3. Приема Устава на дружеството да бъде изменен в съответствие с взетите решение на ИОСА и съобразно предложения Проект за Устав.

След извършената промяна, Съветът на директорите на „Инфра Холдинг“ АД, се състои от: „Нове - АД - Холдинг“ АД, Благой Любенов Милушев и Иван Янков Иванов.

Промяна в начина на представителство няма и Дружеството се представлява от „Нове - АД - Холдинг“ АД, чрез лице представляващо юридическото лице представител - Мирослав Александров Илиев и от Прокуриста Явор Илиев Хайтов.

На проведеното Извънредно общо събрание на акционерите на „Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество“ АД бяха представени 49 734 608 (четиридесет и девет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди шестстотин и осем) бр. поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или 85.22 % (осемдесет и пет цяло и двадесет и два стотни от процента) от капитала на дружеството.

18.01.2013 год.

„Инфра Холдинг“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с Решение № 90 от 14.01.2013 г. по гр. т. дело № 4254/2011 на Софийски градски съд, на основание чл. 710 във връзка с чл. 711 от Търговския закон /ТЗ/, е обявил в несъстоятелност „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130180587.

„Инфра Холдинг“ АД е едноличен собственик на капитала на „Мегалинк“ ЕАД, гр. София, ЕИК 130580396, притежаващ 100% от капитала на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София.

II. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг“ АД, настъпили през отчетния период към 31.03 2013 г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през през отчетния период към 31 март 2013 г. важни събития, отнасящи се до „Инфра Холдинг“ АД не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 31.03.2013 г.

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

„Инфра Холдинг“ АД е 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. Евентуално прехвърляне на тежестта за справяне с кризата върху бизнеса /увеличаване на данъци и др.подобни/ би довело до увеличение на отрицателните резултати за дружеството.

- Основен риск пред „Инфра Холдинг“ АД, е че четири дъщерни дружества, а именно - „Ремонтно - възстановително предприятие Кьоне“ АД, гр. София, „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София, „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов, „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе, имат парични задължения към Холдинговото дружество, спадащи в хипотезата на чл. 608, ал. 1 от Търговския закон, а именно - да е налице парично задължение, то да произтича от търговска сделка и да е изискуемо, като същите не са изпълнени.

С Решение № 1 от 27.01.2012 г. по гр. т. дело № 1213/2011 на Окръжен съд - Велико Търново, е открито производство по несъстоятелност на „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов.

С Решение 16.10.2012 г. по гр. т. дело № 1213/2011 на Окръжен съд - гр. Велико Търново, на основание чл. 710 от Търговския закон /ТЗ/, е обявил в несъстоятелност „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД, гр. Свищов.

С Решение № 196 от 06.07.2012 г. по гр. т. дело № 335/2011 на Окръжен съд - гр. Русе, е открито производство по несъстоятелност на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, гр. Русе.

С Решение № 1549 от 15.08.2012 г. по гр. т. дело № 4254/2011 на Софийски градски съд, е открито производство по несъстоятелност на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София.

С Решение № 90 от 14.01.2013 г. по гр. т. дело № 4254/2011 на Софийски градски съд, на основание чл. 710 във връзка с чл. 711 от Търговския закон /ТЗ/, е обявил в несъстоятелност „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, гр. София.

- 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 „Български държавни железници“ ЕАД. 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.
- Във връзка със засилената конкуренция намалява нормата на печалбата, заложената в тръжните оферти с оглед спечелване на търгове.
- 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, които биха оказали пряко въздействие върху разходите за изпълнение на обектите.

IV. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през през отчетния период към 31 март 2013 г.

Свързани лица на „Инфра Холдинг“ АД са всички негови дъщерни дружества. През изминалото тримесечие „Инфра Холдинг“ АД не е отпуснало заеми на

свързани лица. През отчетния период „Инфра Холдинг“ АД не е получило заеми от свързани лица.

На 14.03.2013 г. „Инфра Холдинг“ АД извърши продажба на 50 000 акции с номинал 1 лев, представляващи 100 % от капитала на дъщерното си дружество „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 200854472.

На 18 март 2013 година „Инфра Холдинг“ АД продава дяловото си участие в РВП „Кьоне“-АД/в процедура по несъстоятелност/.

Представяващ: _____

Явор Хайтов
/Прокуриснт на
„Инфра Холдинг“ АД/

