

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МОИСТРОЙ“ АД, през четвъртото тримесечие на 2009г., съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 г. (30.09.2009 г. - 31.12.2009 г.)

♦ **30/11/2009**

Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2009 г.

„Мостстрой“ АД оповести консолидиран отчет за третото тримесечие на 2009 г.

♦ **30/10/2009**

Отчет за трето тримесечие на 2009 г.

„Мостстрой“ АД оповести отчет за третото тримесечие на 2009 г.

♦ **02/10/2009**

„Мостстрой“ АД прехвърли собствеността върху притежаваните от него 12 500 бр. акции, представляващи 25% от капитала на „КОНСОРЦИУМ ЕМ И ЕМ КАНСТРЪКШЪН 2008“ АД, по номинална стойност 1 (един) лев на акция. Дружеството беше създадено във връзка с изпълнението на конкретна обществена поръчка, процедурата, за която впоследствие беше прекратена и към настоящия момент „Мостстрой“ АД вече няма интерес от участието си в него.

II. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2009 г. с натрупване (01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.)

За периода 30.09.2009 г. – 31.12.2009 г. информацията е изложена в т. I

♦ **24/09/2009**

Анекс към договора с UBS AG, Швейцария

„Мостстрой“ АД е представил на КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ уведомление, че във връзка с реструктуриране кредитната експозиция на „Мостстрой“ АД, дружеството е сключило анекс към договора за финансов заем с UBS AG – Швейцария за удължаване срока за погасяване на предоставения заем до м. март 2014 г. и разсрочване на плащанията по него.

На основание чл. 114, ал.8, т.1 от ЗППЦК за сключването му не се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

♦ **31/08/2009**

Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2009 г.

„Мостстрой“ АД оповести консолидиран отчет за второ тримесечие на 2009 г.

♦ **30/07/2009**

Отчет за второ тримесечие на 2009 г.

„Мостстрой“ АД оповести отчет за второ тримесечие на 2009 г.

♦ **28/07/2009**

Консолидиран междинен доклад за дейността на „Мостстрой“ АД към 31.12.2009г.

„Мостстрой” АД е вписан в Централния професионален регистър на строителя

„Мостстрой” АД е представил на КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ уведомление, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя с Протокол № 0142/27.07.2009 г. в:

- **ПЪРВА ГРУПА:** строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС; Удостоверение № 8143
1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
- **ВТОРА ГРУПА:** строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС; Удостоверение № 1729
2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;

♦ **28/07/2009**

Документ по чл. 826 от ЗППЦК

„Мостстрой” АД е представил на КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ документ по чл. 826 от ЗППЦК, препращащ към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставяло на разположение на обществеността през последните 12 месеца (17.07.2008 г. – 17.07.2008 г.).

♦ **01/07/2009**

Протокол от ОСА

„Мостстрой” АД е представил на КФН, БФБ-София АД, Инвестор.БГ и Профит.БГ протокол от редовно Годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2009 г. Същият е достъпен и на интернет страницата на дружеството: <http://www.moststroy.com/?p=gosae>

♦ **29/06/2009**

ОСА реши да не се разпределя дивидент

На редовното Годишно общо събрание на акционерите на „Мостстрой” АД, проведено на 29.06.2009г., е взето решение финансовият резултат от дейността на дружеството през 2008г., който е печалба в размер на 143 хил. лв., да не бъде разпределян като дивидент, а да бъде използван за покриване на загуба от минали години.

♦ **29/06/2009**

Решения на редовното ГОСА

На редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Мостстрой” АД, проведено на 29.06.2009 год. от 15.00 часа, в гр. София, ул. „Калоян” № 6 – в зала „Адакта” на Хотел „Рила”, бяха взети следните решения:

По т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.

ОСА реши: приема Годишния доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

По т. 2 от дневния ред: Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 год.

ОСА реши: приема Консолидирания годишен доклад на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет за управлението и дейността на дружеството през 2008 год.

По т. 3 от дневния ред: Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ОСА реши: приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ОСА реши: приема заверения от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По т. 5 от дневния ред: Доклад на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ОСА реши: приема доклада на избрания експерт-счетоводител за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По т. 6 от дневния ред: Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ОСА реши: приема заверения Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. по чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

ОСА реши: приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството през 2008 год.

ОСА реши: финансовият резултат от дейността на дружеството през 2008 г., който е печалба в размер на 143 хил. лв., да не бъде разпределян и да бъде използван за покриване на загуби от минали години.

По т. 9 от дневния ред: Избор на експерт-счетоводител за финансовата 2009 г.

ОСА реши: избира за експерт-счетоводител за финансовата 2009 г. специализирано одиторско предприятие "Силвикс" ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091, ДВ 31/2002 г.

По т. 10 от дневния ред: Избор на одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО и съответно, определяне на броя на членовете му и мандата им.

ОСА реши: определя одитният комитет на дружеството съгласно ЗНФО да е в състав от 2 /двама/ души с мандат 3 /три/ години. Избира за членове на одитния комитет следните лица: * Даниела Димитрова Томова, ЕГН 6103201512, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство; * Ралица Георгиева Кайджиева, ЕГН 8109106558, със завършено висше образование със специалност „счетоводство” и над 5 години професионален опит по счетоводство.

По т. 11 от дневния ред: Освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 год. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2008г.

ОСА реши: освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и Управителния съвети на „МОИСТСТРОЙ” АД за дейността им през 2008 год.

По т. 12 от дневния ред: Изменение на Устава на „МОИСТСТРОЙ” АД.

ОСА реши: приема изменение на чл.14 и чл.20 от Устава на «МОИСТСТРОЙ» АД, които придобиват следните редакции:

От „Чл.14./1/ Акционерите лица участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да бъде има минималното нормативно изискуемо съдържание.

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер.”

На „Чл. 14./1/ Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да бъде нотариално заверено.”

/2/ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени по закон.”

От „Чл.20. е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”

На „Чл.20. ОС е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.”,

По т. 13 от дневния ред: Разни.

ОСА не приема предложения.

Всички решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър, ще бъдат оповестени в срок, съгласно чл. 100ш, ал. 2 от ЗППЦК

♦ **30/05/2009**

Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2009 г.

„Мостстрой” АД оповести консолидиран отчет за първо тримесечие на 2009 г.

♦ **28/05/2009**

Публикация на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите

В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК дружеството е публикувало в Търговския регистър поканата за свикване на редовно ГОСА и е представило на КФН и обществеността копие от публикуваната покана.

♦ **28/05/2009**

Представяне на покана и материали за свикване на Общо събрание на акционерите

„Мостстрой” АД представи поканата и материалите за свикване на редовно годишно Общо събрание на дружеството на 29.06.2009 г.

♦ **30/04/2009**

Годишен консолидиран отчет за 2008 г.

„Мостстрой” АД оповести Годишен консолидиран отчет за 2008 г.

♦ **30/04/2009**

Отчет за първо тримесечие на 2009 г.

„Мостстрой” АД оповести отчет за първо тримесечие на 2009 г.

♦ **30/03/2009**

Годишен отчет за 2008 г.

„Мостстрой” АД е представил годишен отчет за 2008 г. на КФН, „БФБ-София” АД и на обществеността.

♦ **20/03/2009**

Приемане на Националния кодекс за корпоративно управление

На свое заседание, проведено през м. март 2009 г. Управителният съвет на „Мостстрой” АД взе решение дружеството да извършва дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление.

♦ **04/03/2009**

Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2008 г.

Дружеството е представило консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г. на КФН, „БФБ-София” АД и на обществеността.

♦ **31/01/2009**

Отчет за четвърто тримесечие на 2008 г.

„Мостстрой” АД е представил отчет за четвъртото тримесечие на 2008г. на КФН, „БФБ-София” АД и на обществеността.

♦ **20/01/2009**

Промяна в управителните органи на дружеството

На заседание на Надзорния съвет на „Мостстрой” АД, проведено на 12.01.2009г., г-жа Калина Венелинова Дикова е избрана за член на Управителния съвет на дружеството.

III. Влияние на важните събития за „Мостстрой” АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 г. върху резултатите в консолидирания финансов отчет

Настъпилите през четвъртото тримесечие на 2009 г. важни събития, отнасящи се до „Мостстрой” АД, не са оказали влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет на дружеството към 31.12.2009 г.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които са изправени „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества през останалата част от финансовата година

„Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества са изложени на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сферата на инфраструктурното строителство.


- Дружествата от структурата на „Мостстрой“ АД работят на българския пазар на пътностроителни услуги, където обемът на поръчките е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните спогодби за финансиране на проекти и дружеството не може да влияе върху този обем.
- Проблемите, свързани с отпускане на финансов ресурс по проекти по линия на предприсъединителните програми и Структурните фондове на ЕС. Блокирането на средства по програмите на ЕС, отмяната на обявени или вече проведени тръжни процедури, се отразяват изключително неблагоприятно върху дейността на работещите в сектора дружества.
- Най-голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества оказва неритмичното плащане от страна на възложителите. Необходимостта от оборотни средства за финансиране изпълнението на обектите и покриване на текущите разходи и забавянето на разплащанията са причина фирмите в бранша да търсят допълнително финансиране под формата на кредити. Изложеното дотук е причина за увеличаване разходите и кредитната задлъжнялост на дружеството и намаляване нормата на печалба.
- През последната година се увеличи секторният риск за всички фирми в бранша. Нестартирането на голяма част от планираните инфраструктурни проекти и навлизането на все повече чужди фирми на българския пазар на пътностроителни услуги в следствие на настъпилата световна икономическа и финансова криза, изостри конкурентната борба в сектора на инфраструктурното строителство.
По отношение на „Мостстрой“ АД очакванията са дружеството да запази позициите си в бранша. Предимства на дружеството пред конкурентните фирми са дългогодишният опит в сферата, в която работи, добрата ресурсна обезпеченост с модерно технологично оборудване и качествени кадри, готовността за прилагане на нови технологии в областта на мостовото строителство.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2009 г.

Свързани лица за холдинговата структура на консолидирана база не са „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества, а дружествата от икономическата група .

През отчетния период „Мостстрой“ АД е получил заем от „Холдинг Пътища“ АД в размер на 106 хил. лева

26.02.2010 г.
гр. София



/Румен Йовчев
Зам. Председател на УС
и Изп. директор/