



INFRA HOLDING PLC

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД
гр. София
За Четвърто тримесечие на 2018 г.

I. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2018 г. (01.10.2018 г. – 31.12.2018 г.)

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

31.12.2018 год.

„Инфра Холдинг“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 03/27.12.2018 г. в дружеството е получено уведомление от “ИМО РИЛА” ЕАД, гр. София, ЕИК 201397425, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за разкриване на дялово участие, относно покупка на собственост върху пакет от 17 935 883 броя акции, представляващи 30.74 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД. След извършеното прехвърляне “ИМО РИЛА” ЕАД, гр. София, ЕИК 201397428, притежава 17 935 883 бр. акции или 30.74 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

С вх. № 04/27.12.2018 г. в дружеството е постъпило уведомление от “УРБАНИКА ПРОПЪРТИС” ЕАД, гр. София, ЕИК 175315541, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на 12 446 318 броя акции, представляващи 21.33 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД. След извършеното прехвърляне “УРБАНИКА ПРОПЪРТИС” ЕАД, гр. София, ЕИК 175315541, не притежава акции от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

II. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2018 г. с натрупване (01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.)

За периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г. информацията е изложена в т. I

18.07.2018 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че смяна на адреса на управление на дружеството е променен от:

гр. София 1618, р-н „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. „майстор Алекси Рилец” № 38 на: гр. София 1612, р-н „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 126.

02.07.2018 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 29.06.2018 г. в гр. София, район „Красно село”, бул. „цар Борис III”, № 126 от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2017 год.
2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2017 год.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.
6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.
8. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2017 г.
9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.
10. Приема финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2017 г., е загуба в размер на 1 175 937,54 лв. (един милион сто седемдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и седем лева и 54 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.
11. Избира специализирано одиторско предприятие „ИсаОдит” ООД, рег № 130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2018 г.
12. Приема решение за смяна на адреса на управление на дружеството от: гр. София 1618, р-н „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. „майстор Алекси Рилец” № 38 на: гр. София 1612, р-н „Красно село”, бул. „цар Борис III” № 126
13. Приема изменение в Устава на дружеството в съответствие с взетите решения.
14. Освобождава от отговорност за дейността им през 2017 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2017 г.

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД бяха представени 37 865 608 бр. (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 64,88 % (шестдесет и четири цяло и осемдесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 29.06.2018 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 юридически лица, представлявани от пълномощници,

Всички пълномощница притежаваха изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано загуба в размер на 1 175 937,54 лв. (един милион сто седемдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и седем лева и 54 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

02.07.2018 год.

I. „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството:

„ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и

Свен Калфелд сключи Договор за строителни услуги за проекта, както следва:

1. Договор за „Реновация на тоалетни на първи и втори етажи и частично реновиране на 50 бани в хотелски стаи в хотел Дормеро – Бон – Виндхаген, Бруненщрасе, 7 53578 Виндхаген, Германия“ на обща стойност EUR 62 861.25 (шестдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и едно евро и 25 евроцента) без ДДС с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Шльосщрасе 67, 14059 Берлин, Германия, представлявана от Маркус Максимилиан.

30.05.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Поканата и материалите за провеждането на редовното Годишно общо събрание на акционерите.

21.05.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, сключи Договор за СМР: • № BG16RFOP001-1.026-0001-C01-S-03/2018/18.05.2018 г. с предмет: „ Строителни и ремонтни работи в сгради на училища и детски градини на Община Монтана в четири обособени позиции“ по проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизирание на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищно образование“. на обща стойност 2 562 617.86 лв., (два милиона петстотин шестдесет и две хиляди шестстотин и седемнадесет лева и 86 ст.) без ДДС или 3 075 141.43 лв., (три милиона и седемдесет и пет хиляди сто четиридесет и един лева и 43 ст.) с ДДС. С ОБЩИНА МОНТАНА, ЕИК 000320872, гр. Монтана 3400, ул. „Искър“ № 1, представлявана от Златко Софрониев Живков - кмет на Община Монтана и Юлия Димитрова Илиева – Главен счетоводител.

30.04.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Годишен консолидиран финансов отчет за финансовата 2017 год.

25.04.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно

3

законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договор за строителни услуги за проекта, както следва: 1. Договор за „Подмяна на подови настилки в конферентна зала „ЗААЛ“ – Хотел Дормеро в Щутгарт, Планингер щрасе 100, 70567 Щутгарт, Германия“ на обща стойност EUR 58 354.33 (петдесет и осем хиляди триста петдесет и четири евро и 33 евроцента) без ДДС; с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Шльосщрасе 67, 14059 Берлин, Германия, представлявано от Мануела Халм и Фабиан Фернекс.

30.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Годишен индивидуален финансов отчет за финансовата 2017 год.

22.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, сключи Договор за СМР: • № 377/21.03.2018 г. с предмет: „Реконструкция на водопроводни клонове в кв.Каменица, гр.Велинград - етап първи ул.“Георги Кирков“ от о.т.1869 /кръстовището с ул.“Владо Черноземски“/ до о.т.2058А /до преди кръстовището с ул.“Христо Смирненски“/; ул.“Владо Черноземски“ от о.т.1869 до преди о.т.1865 /при площад „Възраждане“/; ул.“Милеви скали“ от площад „Възраждане“ до о.т.2142 /кръстовището с пътя за с.Драгиново/; ул.“Христо Смирненски“ от о.т.2058А до о.т.2127 и от о.т.2127 до о.т.2142 /кръстовището с ул.“Милеви скали“/, открита с Решение № 1059 от 04.08.2017г. на кмета на община Велинград, и на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки “. на обща стойност 922 003,96.75 /деветстотин двадесет и две хиляди и три лева и 75 ст./ лв. без ДДС или 1 106 404,75 /един милион сто и шест хиляди четиристотин и четири лева и 75ст. /лв. с ДДС с ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ЕИК 000351580, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, бул.“Хан Аспарух“ № 35, представлявана от д-р Костадин Тодоров Коев - кмет на община Велинград.

21.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договор за строителни услуги за проекта, както следва: 1. Договор за „Подови настилки, мебели и бояджийски дейности в хотел Дормеро – Руст (26 стаи) – Петер – Тунб – Щрасе 2, 77977 Руст Германия“ на обща стойност EUR 250 000.00 (двеста и петдесет хиляди евро) без ДДС; с DORMERO Deutschland Betriebs

GmbH, Шльосщрасе 67, 14059 Берлин, Германия, представлявана от Маркус Максимилиан .

21.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, сключи Договор за СМР: • № BG16RFOP001-1.008-0006-C01-S-01 с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор), с обект на интервенция - сградата на общинска администрация - Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. на обща стойност 2 758 988.75 /два милиона седемстотин петдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 75ст./ лв. без ДДС или 3 310 786.50 /три милиона триста и десет хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и 50 ст. /лв. с ДДС с ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, с адрес: гр.Благоевград, пл.. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, с БУЛСТАТ 000024695, представлявана от Иван Камбитов – кмет и Иво Николов.

13.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договор за строителни услуги за проекта, както следва: 1. „Подмяна на подова настилка в коридори от 1 етаж до 4 етажи на конферентни зали в хотел Дормеро в Люнебург – хотел 1, Кауфхаусщрасе 5, 21335, Люнебург, Германия“ на обща стойност EUR 21 659.70 нето (двадесет и една хиляди шестстотин петдесет и девет евро и 70 евроцента) без ДДС, с Бергръом Хотелс Гмбх, Шльосщрасе 67, 14059 Берлин, представлявана от Мануела Халм и Фабиан Фернекс.

02.03.2018 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRV 15240, със съдружници в дружеството: „ИНФРА АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 201812533, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и Свен Калфелд сключи Договор за ремонтни дейности, както следва: 1. Договор за „Ремонтни дейности

в кухня, ресторант 1 и 2, тапас, СПА център, плувни басейни, зала 009, тоалетни и бани в хотел Прора“, Шрандщрасе 16-24, 18 609 Остзеебад Бинц, Германия на обща стойност EUR 709 799.73 нето (седемстотин и девет хиляди седемстотин деветдесет и девет евро и 73 евроцента) без ДДС, или 844 661.68 (осемстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и едно евро и шестдесет и осем евроцента) с ДДС; с RNP RESORT NEUES mbH, Страндщрасе 24, 18 609 Остзеебад Бинц/ОТ ПРОРА, представлявана от Герд Граховяк и Ирис Хегерих .

II. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг“ АД, настъпили през отчетния период към 31.12.2018 г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през през отчетния период към 31 декември 2018 г. важни събития, отнасящи се до „Инфра Холдинг“ АД, не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 31.12.2018 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:

- 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 заплащане на вече извършени работи.

- Главен възложител на поръчки в сектора е държавата, в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура“, . 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 заплащане на вече извършени работи.


- 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), поради кризата в Украйна, както и в други части на света, оказват пряко въздействие върху разходите за изпълнение на поетите от дружеството обекти.

IV. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през през отчетния период към 31 декември 2018 г.

Свързани лица на „Инфра Холдинг“ АД са всички негови дъщерни дружества. През отчетния период „Инфра Холдинг“ АД не е отпуснал на основание договори - заеми на свързани лица от групата.

Представяващ: _____

/Антон Василев Божков -  **Изпълнителен член и Председател на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**