

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МОИСТСТРОЙ“ АД

второ тримесечие на 2010г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2010 г. (31.03.2010 г. - 30.06.2010 г.)

Решения на ГОСА на „Мостстрой“ АД, проведено на 28.06.2010г. 29.06.2010г.

На проведеното на 28.06.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 13.00 часа редовно Годишно Общо събрание на акционерите за отчетната 2009 г., бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Мостстрой“ АД през 2009 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Мостстрой“ АД през 2009 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.
7. Приема отчета на Одитният комитет за дейността му през 2009г.
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009г.
9. Взима решение финансовият резултат на дружеството, който е печалба в размер на 12 120.72 лева (дванадесет хиляди сто и двадесет лева и седемдесет и две стотинки) да бъде отнесена за допълване на фонд „Резервен“ на дружеството.
10. Избира за одитор за финансовата 2010г. специализираното одиторско предприятие „СИЛВИКС“ ООД, гр. София – член на ИДЕС, регистриран одитор № 0091.
11. Освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на „Мостстрой“ АД за дейността им през 2009 год.

На проведеното ИОСА бяха представени 4 396 525 (четири милиона триста деветдесет и шест хиляди петстотин двадесет и пет) поименни акции от общо 5 574 700 (пет милиона седемстотин четиридесет и седем хиляди или 78,87 % (седемдесет и осем цяло и осемдесет и седем десети процента) от капитала на дружеството.

На събранието присъстваха 4 лица, от които 2 юридически и 2 физически лица.

Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две физически лица – Васил Крумов Божков, притежаващ 1 174 675 броя акции и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 378 800 броя акции от капитала на „Мостстрой“ АД и едно юридическо лице – „Евробилдинг 2000“ ООД, притежаващ 1 476 775 (един милион четиристотин седемдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и пет) броя акции.

Назначаване на прокурист

31.05.2010г.

В съответствие с решение на Съвета на директорите на дружеството на 31.05.2010 г. в Търговския регистър при АВп като прокурист на „Мостстрой“ АД е вписана Калина Венелинова Дикова. Съгласно вписаните промени дружеството се представлява от Изпълнителния директор и прокуриста, заедно и поотделно.

31.05.2010г.

„Мостстрой” АД публикува междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2010г.

Публикация на поканата за ГОСА на „Мостстрой” АД**28.05.2010г.**

„Мостстрой” АД уведоми КФН, БФБ-София АД, акционерите и заинтересованите лица, че поканата за свикване на годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2010 г. е публикувана в Търговския регистър.

„Мостстрой” АД представи поканата и материалите за свикване на ГОСА**28.05.2010г.**

„Мостстрой” АД представи покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 28 юни 2010 г. Поканата и материалите за ГОСА са достъпни на интернет страницата на дружеството, на адрес: <http://www.moststroy.com/?p=iosar>.

Вписан е нов Съвет на директорите**12.05.2010г.**

„Мостстрой” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че във връзка с взетите решения на проведеното на 13.04.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян” № 6, Хотел „Рила”, от 12.00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите, на 12.05.2010 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписан нов Съвет на директорите на „Мостстрой” АД в състав: Орлин Георгиев Хаджиянков, „Нове-АД-Холдинг” АД, Георги Яворов Бакърджиев, с което дружеството преминава от двустепенна към едностепенна система на управление, като органите на “Мостстрой” АД са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите

30.04.2010г.

„Мостстрой” АД публикува междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2010 г.

30.04.2010г.

„Мостстрой” АД публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2009 г.

Решения на ИОСА, проведено на 12.04.2010г.**14.04.2010г.**

„Мостстрой” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 13.04.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян” № 6, Хотел „Рила”, от 12.00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите, бяха взети следните решения:

1. Преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление, като органите на “Мостстрой” АД са:
 - Общото събрание на акционерите;
 - Съвет на директорите
2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на “Мостстрой” АД - Васил Крумов Божков, „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ” АД и Ирена Венелинова Маринова и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети
3. Избор на Съвет на директорите на „Мостстрой” АД в състав:
 - о „Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920

о Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021

- Георги Яворов Бакърджиев, ЕГН 8108240541

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 116в ЗППЦК, както следва:

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 10 000 лева;

- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 8 000 лева;

- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 4 000 лева.

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „Мостстрой“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

6. Г-н Орлин Георгиев Хаджиянков беше определен от ИОСА за лице, което от името и за сметка на „Мостстрой“ АД, да сключи договор с Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

7. Приемане на нов Устав на дружеството в съответствие със взетите на ИОСА решения.

На проведеното ИОСА бяха представени 4 440 125 (четири милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто двадесет и пет) поименни акции от общо 5 747 000 (пет милиона седемстотин четиридесет и седем хиляди) поименни акции или 79,65 % (седемдесет и девет цяло и шестдесет и пет десети процента) от капитала на дружеството.

На събранието присъстваха 5 лица, от които 3 юридически и 2 физически лица.

Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две физически лица – Васил Крумов Божков, притежаващ 1 174 675 броя акции и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 378 800 броя акции от капитала на „Мостстрой“ АД.

Останалите лица бяха представени лично или от законните си представители.

II. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на второто тримесечие на 2010 г. с натрупване (01.01.2010г. - 31.03.2010г.)

Информацията за периода 31.03.2010г. – 30.06.2010г. е изложена в т. I

31.03.2010г.

„Мостстрой“ АД представи Годишен финансов отчет за 2009 г.

Публикация на поканата за ИОСА на „Мостстрой“ АД

11.03.2010г.

„Мостстрой“ АД уведоми КФН, БФБ-София АД, акционерите и заинтересованите лица, че поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 12 април 2010 г. е публикувана в Търговския регистър.

„Мостстрой“ АД представи поканата и материалите за свикване на ИОСА

11.03.2010г.

„Мостстрой“ АД представи покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 13 април 2010 г. Поканата и материалите за ИОСА са достъпни на интернет страницата на дружеството, на адрес: <http://www.moststroy.com/?p=iosa>.

01.03.2010г.

„Мостстрой“ АД представи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.

01.02.2010г.

„Мостстрой“ АД представи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.

III. Влияние на важните събития за „Мостстрой“ АД, настъпили през второто тримесечие на 2010 г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през отчетното тримесечие на 2010 г. важни събития, отнасящи се до „Мостстрой“ АД не са оказали влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет на дружеството към 30.06.2010 г.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Мостстрой“ АД през останалата част от финансовата година:

Макроикономически риск

Макроикономическият риск отразява влиянието на икономическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. От края на 2008 г. негативно влияние върху дейността на стопанските субекти в страната оказва настъпилата в световен мащаб икономическа и финансова криза. Доколкото конюнктурните пакети, чрез които държавните органи целят да противодействат на световната криза, включват увеличаване размера на инвестициите в инфраструктурни проекти, очакванията са ситуацията в пътносторителния бранш постепенно да се нормализира.

Валутен риск

Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута спрямо основните валути на международния пазар, различни от евро.

Дружествата в групата на „Мостстрой“ АД не са изложени на значителен валутен риск. Повечето техни сделки и финансови операции са в български лева или евро.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията в страната да повлияе на реалната възвращаемост на инвестициите в стопанския сектор.

Това е рискът значителна част или целият доход от дейността на стопанските субекти да бъде компенсиран от намалената покупателна способност на националната валута и повишение на общото ценово равнище в страната.

През 2010 г. стопанските субекти, в т.ч. и „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества не са изложени на значителен инфлационен риск.

Лихвен риск

За „Мостстрой“ АД този риск се изразява във възможността от повишаване на лихвите по сключените от дружеството договори за лизинг и банков кредит. Очакванията са през 2010 г. цените на финансовите услуги да се стабилизират на достигнатите в края на 2009 г. равнища, поради което лихвеният риск за „Мостстрой“ АД е ограничен.

Бизнес риск

Бизнес рискът е свързан с естеството на дейност на дружеството и отразява присъщите за отрасъла като цяло колебания и несигурност от извършването на услуги и получаването на приходи.

Фирмите в структурата на „Мостстрой“ АД са изложени на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство.

Дружествата работят основно 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.

Секторен риск

През последните години секторният риск за всички фирми в бранша е увеличен, поради навлизането на все повече чужди фирми и изострянето на конкурентната борба на пазара. По

отношение на „Мостстрой“ АД, очакванията са дружеството да запази позицията си на най-голямата българска фирма, заета в сферата на мостовото строителство.

Предимства на дружеството пред конкурентните фирми са дългогодишният опит в сферата, в която работи, добрата обезпеченост с модерно технологично оборудване и оптимално териториално разположение на производствената мрежа. Производствените бази на „Мостстрой“ АД са разположени в близост до трасетата на изграждащите се автомагистрали, непосредствено до Европейските транспортни коридори № 4, № 8 и № 9.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, произтичащ от несъответствието между срочната структура на активите и задълженията.

Най-голямо въздействие върху финансовото състояние на „Мостстрой“ АД и дъщерните му дружества оказват неритмичното плащане и неразплатените задължения от страна на възложителите.

Наред с традиционните за сектора проблеми в разплащанията, недостигът на финансови средства в държавния бюджет допълнително усложнява ситуацията в пътностроителния бранш. Горепосочените тенденции, характерни за сектора като цяло водят до натрупването на допълнителни разходи, търсене на допълнителни средства за финансиране на текущата дейност и са причина за забавяне изпълнението на редица обекти.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява във възможността дружеството да не получи в договорения размер или въобще финансов актив, както и възможността да получи финансов актив, но на по-късна дата от уговорената.


Конкретно за „Мостстрой“ АД и фирмите в групата ликвидният риск произтича от необходимостта от осигуряване на кредитни линии за издаване на банкови гаранции за участие в тръжни процедури и изпълнение на вече спечелени обекти, за обратно финансиране и за инвестиционни цели.

Към настоящия момент ликвидният риск за дружествата е минимален, тъй като „Мостстрой“ АД има договорени кредитни линии за издаване на банкови гаранции, които са напълно достатъчни да покрият нуждите за изпълнение дейността на дружеството.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през второто тримесечие на 2010 г.

Свързани лица за „Мостстрой“ АД са всички негови дъщерни дружества. През отчетния период „Мостстрой“ АД няма сключени големи сделки със свързани лица, които са повлияли съществено на финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

27.08.2010 г.
гр. София


/Калина Дикова
Прокурист/

