

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

I. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2009 г. (31.03.2009 г. - 30.06.2009 г.)

♦ 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.

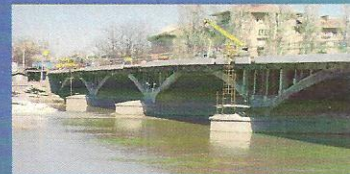
ОСА реши: приема заверения от експерт-счетоводител Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.

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 одитния 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 „МОСТСТРОЙ” АД за дейността им през 2008 год.

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

ОСА реши: приема изменение на чл.14 и чл.20 от Устава на «МОСТСТРОЙ» 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.”,

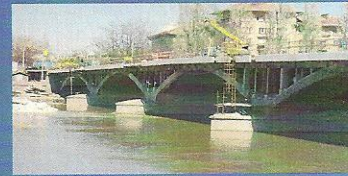
По т. 13 от дневния ред: Разни.

ОСА не приема предложения.

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

♦ 24/06/2009

Промяна в Съвета на директорите на „Мостстрой-София” АД



На 24.06.2009 г. е вписана промяна в Съвета на директорите на „Мостстрой-София“ АД. Като Изпълнителен директор на дружеството е заличен Александър Божидаров Илиев и е вписан Тихомир Ненков Ненов. Промяната е в изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите на „Мостстрой-София“ АД, проведено на 18.06.2009 г.

♦ **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.

II. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на второто тримесечие на 2009 г. с натрупване (01.01.2009 г. - 30.06.2009 г.)

За периода 31.03.2009 г. – 30.06.2009 г. информацията е изложена в т. I

♦ **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.

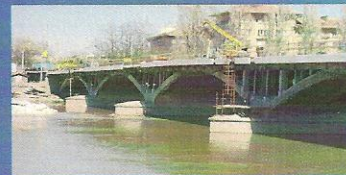
♦ **20/03/2009**

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.

♦ **20/03/2009**

Промяна в Съвета на директорите на „Мостстрой-Велико Търново“ АД



На 20.03.2009г. е вписана промяна в Съвета на директорите на „Мостстрой – Велико Търново“ АД. Като Председател на СД и представител на дружеството е заличен Орлин Георгиев Хаджиянков и е вписана Ефросина Иванова Кралева.

♦ **16/03/2009**

Промяна в Съвета на директорите на „Мостстрой-Пловдив“ АД

На 16.03.2009г. е вписана промяна в Съвета на директорите на „Мостстрой – Пловдив“ АД. Като Председател на СД и представител на дружеството е заличен Орлин Георгиев Хаджиянков и е вписана Илияна Иванова Тупарова.

♦ **14/03/2009**

Промяна в Съвета на директорите на „Мостстрой-София“ АД

На 14.03.2009г. е вписана промяна в Съвета на директорите на „Мостстрой – София“ АД. Като Председател на СД и представител на дружеството е заличен Орлин Георгиев Хаджиянков и е вписана Ралица Георгиева Кръстева.

♦ **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

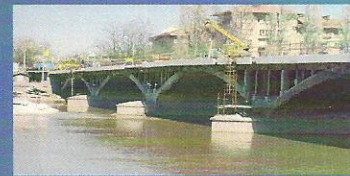
На заседание на Надзорния съвет на „Мостстрой“ АД, проведено на 12.01.2009г., г-жа Калина Венелинова Дикова е избрана за член на Управителния съвет на дружеството.

III. Влияние на важните събития, настъпили през второто тримесечие на 2009 г. върху резултатите в консолидирания финансов отчет

Настъпилите през второто тримесечие на 2009 г. важни събития, отнасящи се до „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества, не са оказали влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет към 30.06.2009 г.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които са изправени дружествата в групата на „Мостстрой“ АД през останалата част от финансовата година:

Дружествата в групата на „Мостстрой“ АД са изложени на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сферата на инфраструктурното строителство.



Дружествата 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 дружествата не могат да влияят върху този обем.

Най-голямо влияние върху финансовото състояние и ликвидността на дружествата в групата оказват проблемите, свързани с отпускане на финансов ресурс по проекти по линия на предприемаческите програми и Структурните фондове на ЕС. Блокирането на средства по програмите на ЕС, отмяната на обявени или вече проведени тържни процедури, забавеният процес на разплащане с възложителите, се отразяват изключително неблагоприятно върху дейността на работещите в сектора дружества.

Дейността на фирмите, заети в сферата на инфраструктурата, в т.ч. и дружествата в групата на „Мостстрой“ АД има ясно изразен сезонен характер. Строителството се извършва главно в периода март-октомври. Налице е обратнопропорционална зависимост между извършвани дейности – разплащания. Голяма част от паричните постъпления дружествата в бранша получават в края на съответната календарна година, а дейността си извършват основно през второто и третото тримесечие. Извършват се допълнителни разходи, които на практика намаляват печалбата.

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.

С цел повишаване конкурентноспособността на дружествата през последните години са закупени на лизинг или с кредит нови машини и съоръжения. Забавянето на разплащанията води до натрупване на допълнителни лихви и увеличаване на разходите.

Изложеното дотук е причина за увеличаване разходите и кредитната задлъжнялост на дружествата в групата на „Мостстрой“ АД и намаляване нормата на печалба.

През последните години се увеличи и секторният риск за всички фирми в бранша, поради навлизането на все повече чужди фирми и изострянето на конкурентната борба на пазара. Във връзка със засилената конкуренция намалява нормата на печалба, заложена в тържните оферти с оглед спечелване на търга.

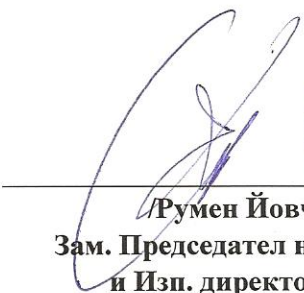
Наред с гореизложените фактори, негативно влияние върху дейността на дружеството оказва и настъпилата в световен мащаб икономическа и финансова криза.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през второто 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 няма сключени големи сделки със свързани лица, които са повлияли съществено на финансовото състояние и резултатите от дейността.

29.08.2009 г.
гр. София


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

