



INFRA HOLDING PLC

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

гр. София

За Трето тримесечие на 2014 г.

I. Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие на 2014 г. (01.07.2014 г. – 30.09.2014 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](http://extri.com)/.

19.09.2014 год.

„Инфра Холдинг“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 07/19.09.2014 г. в дружеството е получено уведомление от “ВАБО 2005” ЕООД, гр. София, ЕИК 131502906, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху пакет от притежаваните от него 780 000 броя акции, представляващи 1.34 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД. След извършеното прехвърляне “ВАБО 2005” ЕООД, гр. София, ЕИК 131502906 притежава 7 686 000 бр. акции или 13.17 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

С вх. № 08/19.09.2014 г. в дружеството е постъпило уведомление от “Нове Интернал” ЕООД, гр. София, ЕИК 175382860, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на 1 320 000 броя акции, представляващи 2.26 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД. След извършеното прехвърляне “Нове Интернал” ЕООД, гр. София, ЕИК 175382860, не притежава акции от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

С вх. № 09/19.09.2014 г. в дружеството е постъпило уведомление от „Нове – АД - Холдинг“ АД, гр. София, ЕИК 121024920, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 2 100 000 броя акции, представляващи 3.60 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

01.09.2014 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 №

- № 131/29.08.2014 г. с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец“, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“, на обща стойност 5 660 449.77 лева без ДДС с ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, БУЛСТАТ 000320655, гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул „България“ № 10 представлявана от инж. Иван Михайлов Лазаров – Кмет на Община Вършец и Красимира Стефанова Тачева – Гл. счетоводител.

20.08.2014 год.

„Инфра Холдинг“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 5/20.08.2014 г. в дружеството е получено уведомление от Васил Крумов Божков, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху пакет от притежаваните от него 5 000 000 броя акции, представляващи 8.57 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД. След извършеното прехвърляне Васил Крумов Божков притежава 10 633 290 бр. акции или 18.22 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

С вх. № 6/20.08.2014 г. в дружеството е постъпило уведомление от „ВАБО 2012“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201884835, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 5 000 000 броя акции, представляващи 8.57 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

04.08.2014 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 №

- № ОПОС-02-37/22.07.2014 г. с предмет: «Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша“, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“ и проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша - фаза 2“. Финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год. за обособена позиция Х° 1 - .1.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Златни мостове - кръгова. 1.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Дендрариума - м. Златни мостове. 1.3 Възстановяване и ремонт на туристическа алея м, Яворова поляна-с. Кладница“, на обща стойност 485 939,03 лева без ДДС;

- № ОПОС-02-38/22.07.2014 г. с предмет; „Възстановяване и ремонт па съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша“, по

проект № Б1К-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша" и проект № 5103020-11 -654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша - фаза 2", финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 гЛ за обособена позиция № 2 - 2.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея х, Кумата - Коняряника - х. Звездица - х. Еделвайс - х. Кумата. 2,2. Възстановяване и ремонт на туристическа алея х, Малиика - х. Еделвайс, 2.3, Възстановяване и ремонт на туристическа алея х, Планинарска песен - х. Бор", **на обща стойност 278 364.13 лева без ДДС** с Дирекция на Природен парк „Витоша", БУЛСТАТ 130044740, гр. София, ул „Антим 1" № 17, представлявана от Снежана Петрова - Директор и Нели Димитрова - Гл. счетоводител.

25.07.2014 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ" АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че **СДРУЖЕНИЕ „ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪРШЕЦ 2014"**, БУЛСТАТ 230224810, с партньори в сдружението между: „ИНФРА РОУДС" ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, Лидер на Сдружението и „АДЕЛИНА СТИЛ - 99" ЕООД, ЕИК 101763334, **сключи договор № 117/23.07.2014 г.** с предмет: „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец - гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица", финасиран по договор № 12/322/000199/23.10.2009 г. по мярка 322 от Програма за развитие на селските райони от Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция към Министерство на земеделието и храните", **на обща стойност 1 491 997.44 лева без ДДС** с **ОБЩИНА ВЪРШЕЦ**, БУЛСТАТ 000320655, гр. Вършец 3540, бул „България" № 10 представлявана от инж. Иван Михайлов Лазаров - Кмет на Община Вършец и Красимира Стефанова Тачева - Гл. счетоводител.

22.07.2014 год.

„Инфра Холдинг" АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че е извършена продажба на притежаваните от „Инфра Минералс" ЕООД, ЕИК 201791384, 60 /шестдесет/ % от капитала на дъщерното му дружество „ПСТ Виктория" ООД, гр. София, ЕИК 202295334. След извършеното прехвърляне „Инфра Минералс" ЕООД не притежава дялово участие в капитала на „ПСТ Виктория" ООД. Промяната по партидата на „ПСТ Виктория" ООД, е вписана на 17.07.2014 год. в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

II. Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие на 2014 г. с натрупване (01.01.2014 г. – 30.09.2014 г.)

За периода **01.07.2014 г. – 30.09.2014 г.** информацията е изложена в т. I

30.06.2014 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 30.06.2014 г. в гр. София, ул. „Калоян“ № 6, Хотел „Рила“, зала „Адакта“, от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

1. Приема Неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2013 г.
2. Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД през 2013 г.
3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
6. Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.
9. Взема решение финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2013 г. е печалба в размер на **3 782 853.20 лв.** (три милиона седемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и три лева и 20 ст.), да бъде разпределен за покриване на загубите, натрупани през предходните години.
10. Избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2014 г.
11. Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2013 г.
12. Освобождава от длъжност следните членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

1. „Нове - АД - Холдинг“ АД, ЕИК 121024920, представлявано от Изпълнителния директор Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006

2. Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920

13. Избира следните нови членове на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

1. **Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011**

2. **Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468**

14. Взема решение членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД да получават месечно възнаграждение, както следва:

- председател на Съвета на директорите - 1 500 лева
- изпълнителен член (изпълнителен директор) - 1 500 лева
- всеки друг член - 1 000 лева

15. Взема решение гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

16. Променя седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Оборище“, ул. „Московска“ 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“ 38.

17. Приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

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

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 36 545 608 бр. (тридесет и шест милиона петстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдест и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 62.63 % (шестдесет и две цяло и шестдесет и три на сто проценти) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2014 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо и 2 юридически лица, представени чрез техните пълномощници, притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано реализираната печалба да бъде разпределена за покриване на загубите, натрупани през предходните години.

20.05.2014 год.

Представена е на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса - София“ АД и Комисия за финансов надзор, публикуваната в Търговския регистър поканана за свикване на 30.06.2014 г., Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2013 год., както и материалите за провеждането му.

20.05.2014 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че СДРУЖЕНИЕ „ИНФРА ГБС МОНТАНА 2013“, БУЛСТАТ 176681011, с партньори в сдружението между: „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, Лидер на Сдружението и „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 130131711, сключи договори №№

- № BG161PO001/1.4-09/2012/010 - S - 08/19.05.2014 г. с предмет: „Строително - монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана“ Обособена позиция № 1 с предмет „Изграждане на парк „Свети дух“, открита с Решение № ЗОП-130/27.09.2013 г. на Кмета на град Монтана, на обща стойност 1 079 248.00 лева без ДДС;

- № BG161PO001/1.4-09/2012/010 - S - 09/19.05.2014 г. с предмет: „Строително - монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана“ Обособена позиция № 2 с предмет „Рехабилитация на булевард „Парта“, открита с Решение № ЗОП-130/27.09.2013 г. на Кмета на град Монтана, на обща стойност 1 940 116.15 лева без ДДС;

с ОБЩИНА МОНТАНА, БУЛСТАТ 000320872, гр. Монтана 3 400, ул „Извора“ № 1 представлявана от Златко Софрониев Живков - Кмет на Община Монтана и Юлия Димитрова Илиева - Гл. счетоводител.

30.04.2014 год.

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса - София“ АД и Комисия за финансов надзор на Годишния консолидиран финансов отчет на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2013 г.

31.03.2014 год.

Изготвен и оповестен на сайта на дружеството, както и чрез бюлетина на www.investor.bg, на „Българска Фондова Борса - София“ АД и Комисия за финансов надзор на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инфра Холдинг“ АД за отчетната 2013 г.

28.02.2014 год.

„Инфра Холдинг“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 3/27.02.2014 г. в дружеството е получено уведомление от „Мъркюри Инвестмънтс“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202685925, по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на собствеността върху притежавани от дружеството 1 200 500 броя акции, представляващи 2.06 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

След извършеното прехвърляне „Мъркюри Инвестмънтс“ ЕООД, гр. София, притежава 5 773 642 бр. акции или 9.89 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД. С вх. № 4/27.02.2014 г. в дружеството е постъпило уведомление от „Мъркюри хотелс лимитид“, регистрирано на Британски Вирджински острови под номер 519912, с адрес на управление: Ситко Билдинг Уикхамслей, Тортола, Роуд Таун, Британски Вирджински острови, относно придобиването на 1 200 500 броя акции, представляващи 2.06 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

След извършеното придобиване „Мъркюри хотелс лимитид“ Роуд Таун, Британски Вирджински острови, притежава 1 201 400 броя акции или 2.0615 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

31.01.2014 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че **СДРУЖЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ВРАЦА 2013, БУЛСТАТ 176634876**, с партньори в сдружението между:

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, Лидер на Сдружението и „СОФПАРК“ ООД, ЕИК 175205850, сключи договори №№

- С-15/27.01.2014 г. /№ BG161PO001/1.4-09/2012/016 - S - 5 с предмет: „Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ I, кв. 280 ж.к. Медковец, по проект „Враца - привлекателно място за живеене“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/016, финансиран по ОП „Регионално развитие“, на обща стойност 260 102.39 лева без ДДС;

- С-16/27.01.2014 г. /№ BG161PO001/1.4-09/2012/016 - S - 4 с предмет: „Изграждане на спортна детска площадка, ж.к. Дъбника, кв. 146, УПИ I, по проект „Враца - привлекателно място за живеене“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/016, финансиран по ОП „Регионално развитие“, на обща стойност 317 564.74 лева без ДДС;

с **ОБЩИНА ВРАЦА**, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР), БУЛСТАТ 000193115, представлявана от инж. Николай Иванов - Кмет на Община Враца и Петър Петров - Гл. счетоводител.

III. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг“ АД, настъпили през отчетния период към 30.09.2014 г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през през отчетния период към 30 септември 2014 г. важни събития, отнасящи се до „Инфра Холдинг“ АД не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 30.09.2014 г.

IV. 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 заложен 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. Еwentуално прехвърляне на тежестта за справяне с кризата върху бизнеса /увеличаване на данъци и др.подобни/ би довело до увеличение на отрицателните резултати за дружеството.
- 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.
- 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.

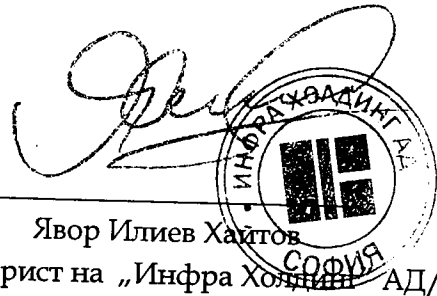
V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през през отчетния период към 30 септември 2014 г.

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

Инфра Роудс ЕООД - 163 х.лв, Инфра сейф роудс ЕООД - 366х.лв.,Инфра Агуа Еко ЕООД - 247х.лв, и Витех строй ЕООД - 144х.лв.,Инфра Билдинг ЕООД-16х.лв.,Инфра Рейуелс ЕООД -3 х.лв.,Инфра Минералс ЕООД-1х.лв.

Всички договори са със срок на връщане до 31.12.2014 г. и годишен лихвен процент 10 %. През отчетния период „Инфра Холдинг“ АД не е получило заеми от свързани лица.

Представяващ: _____



Явор Илиев Хайтов

/Прокурист на „Инфра Холдинг“ АД/