



INFRA HOLDING PLC

Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на
“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, гр. София
За Второ тримесечие на 2014 г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През изминалия период няма промяна в лицата упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През Второ тримесечие на 2014 г. има промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството.

1. 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 Освободени 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,
като на тяхно място бяха избрани:

1. Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011

2. Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468

Промяна в начина на представителство има и Дружеството се представлява от Председателя и Изпълнителен член - Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468 и от Прокуриста Явор Илиев Хайтов.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Към края на Второ тримесечие на 2014 г. Дружеството е вписвало промени в устава си. На проведеното на 30.06.2014 г. Редовно годишно общо събрание на

акционерите седалището и адреса на управление на дружеството се промени 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.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

За периода към 30.06.2014 г. няма решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Към 30.06.2014 г. за „Инфра Холдинг“ АД няма открито производство по ликвидация.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През Второ тримесечие на 2014 г. за „Инфра Холдинг“ АД и за неговите дъщерни дружества няма открити производства по несъстоятелност.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

За периода към 30.06.2014 г. дружеството не е придобивало или предоставяло за ползване или разпореждане на активи с голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма решение на управителните органи на дружеството за сключване, прекратяване или разваляне на съвместно предприятие.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството през изтеклото тримесечие.

С решение на Годишното редовно общо събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД, проведено на 30.06.2014 г., за одитор за финансовата 2014 год. е избрано отново специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, рег. No 130.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на дружеството към 30.06.2014 г. е загуба в размер на 397 хил.лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Финансовият резултат на дружеството към 30.06.2014 г. е загуба в размер на 397 хил.лв. Като дружество майка „Инфра Холдинг“ АД не извършва търговска или

производствена дейност, която да акумулира реални приходи. Основната дейност на дружеството е разпределение и организиране на финансовия ресурс в групата.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

За периода към 30.06.2014 г. дружеството не е претърпяло значителни щети.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

За периода към 30.06.2014 г. няма решение на общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента, както и условията за неговото разпределяне.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

За периода към 30.06.2014 г. не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия надеж.

За периода към 30.06.2014 г. не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Към 30.06.2014 г. дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

За периода към 30.06.2014 г. не са извършвани промени в акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

До 30.06.2014 г. не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Към момента на изготвяне на настоящото приложение, няма сключени такива договори.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Към 30.06.2014 г. не е отправяно търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

„Инфра Холдинг“ АД не е прекратявало или съществено намалявало взаимоотношенията си с клиенти, които формират най – малко 10% от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

За периода към 30.06.2014 г. на дружеството не са възлагани големи поръчки, възлизащи на над 10% от средните приходи на дружеството за последните три години.

1.26. Развитие щили промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

За периода към 30.06.2014 г. няма съществени изменения в обема на поръчките и използваните производствени мощности.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е извършвано преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Покупка на патент.

Към 30.06.2014 г. дружеството не е закупувало патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Дейността на дружеството не е обвързана с ползване на лицензи.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През отчетното тримесечие не е на лице образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най – малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или от негово дъщерно дружество.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.


Прогнозните финансови резултати на икономическата група за 2014 год. са описани в Годишния доклад за дейността за 2013 год.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
Неприложимо за „Инфра Холдинг“ АД.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

За периода към 30.06.2014 г. не са настъпили други обстоятелства, освен вече обявените, които са от значение за акционерите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани книжа на компанията.

Представяващ:


Явор Илиев Хайтов
/Прокуриснт на „Инфра Холдинг“ АД/
