



INFRA HOLDING PLC

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**

гр. София

За Четвърто тримесечие на 2019 г.

I. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2019 г. (01.10.2019 г. – 31.12.2019 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.infracholding.bg/ и „Българска Фондова Борса – София“ АД /чрез системата extri/.

21.12.2019 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Поканата и материалите за провеждането на Извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 21.01.2020 г.

27.11.2019 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Междинен консолидиран финансов отчет към Трето тримесечие на 2019 год.

25.10.2019 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Междинен финансов отчет към Трето тримесечие на 2019 год.

24.10.2019 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Междинен консолидиран финансов отчет към Второ тримесечие на 2019 год.

II. Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие на 2019 г. с натрупване (01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.)

За периода 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г. информацията е изложена в т. I

02.07.2019 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 01.07.2019 г. в гр. София 1612, 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 2018 год. 2. Приема Консолидирания доклад за дейността и

управлението на дружеството през 2018 год. 3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. 4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. 5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. 6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. 7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 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 2018 г. 9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за отчетната 2018. 10. Приема финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2018 г., е печалба в размер на 279 753.93 лв. (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и 93 ст.), която да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години. 11. Избира специализирано одиторско предприятие "ВЕЛЕС ОДИТ" ООД, с ЕИК 204682956, адрес: гр.София, бул. Витоша № 1а, офис 409 и рег. номер на одиторското предприятие 170, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2019 г. 12. Освобождаване от длъжност, на основание постъпило Заявление за освобождаване от длъжност, с вх. № 2/12.03.2019 г., в деловодството на дружеството члена на Одитния комитет на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Благой Любенов Милушев ЕГН 6109076402. 13. Избиране за нов член на Одитния комитет на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Лидия Бориславова Мартинова, ЕГН 6406133834. 14. Освобождава от отговорност за дейността им през 2018 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2017 г. 15. Освобождаване от длъжност, на основание постъпило Уведомление по чл. 233, ал. 5 от ТЗ, с вх. № 1/12.03.2019 г. в деловодството на дружеството члена на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402. 16. Избиране за нов член на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - Емилия Кирилова Симеонова, ЕГН 5404196370. На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 42 453 304 бр. (четиридесет и два милиона четиристотин петдесет и три хиляди триста и четири) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 72,74 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и четири проценти) от капитала на дружеството. В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 01.07.2019 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 пълномощници притежаваха изрични нотариално заверени пълномощни, притежаващи нужните реквизити, съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано печалбата в размер на 279 753.93 лв. (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и 93 ст.), да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години.

07.06.2019 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: • № СОА19-ДГ55-360/03.06.2019 г. с предмет: „Основен ремонт/реконструкция на 113 СОУ (ново113 СУ) „Сава Филаретов“ , бул. „Тодор Александров“ № 117 , район „Илинден“. на обща стойност 1 951 512.87 /един милион деветстотин петдесет и една хиляди петстотин и дванадесет лева и 87 ст./ лв. без ДДС или 2 341 815.44 /два милиона триста четиридесет и една хиляди осемстотин и петнадесет лева и 44 ст. /лв. с ДДС със СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул. „Московска“ № 33, с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова – кмет на Столична община.

30.05.2019 год.

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

14.05.2019 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: • № 202/09.05.2019 г. с предмет: „Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по „Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. „Каменеярска“, гр. Своге“. на обща стойност 461 687.49 /четиристотин шестдесет и една хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 49 ст./ лв. без ДДС или 554 024.99 /петстотин петдесет и четири хиляди и двадесет и четири лева и 99 ст. /лв. с ДДС със ОБЩИНА СВОГЕ, със седалище и адрес на управление: Софийска област, гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 7, с БУЛСТАТ 000776502, представлявана от инж. Валентин Асенов Михайлов – Зам. кмет на Община Своге и Анелия Стоянова Величкова – Гл. счетоводител.

30.04.2019 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Годишен консолидиран финансов отчет за финансовата 2018 год.

19.04.2019 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, и сключи Договор за строителни услуги за проекта, както следва: 1. Договор за „Ремонтни дейности в DORMERO Хотел – Цюрих, Шафхаусерштрассе 101, 8152, Глатбург, Швейцария“ на обща стойност CHF 2 318

517.13 (два милиона триста и осемнадесет хиляди петстотин и седемнадесет швейцарски франка и 13 сантима) без ДДС; с Швейцарски клон на DORMERO, DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Шльооспрасе 67, 14059 Берлин, Германия, представлявано от Мануела Халм и Фабиан Фернекс.

29.03.2019 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД публикува Годишен индивидуален финансов отчет за финансовата 2018 год.

06.02.2019 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175443402 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 4 /четири/ Договора за СМР, както следва: • Договор за възлагане на обществена поръчка № 9/2019 г. с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092ЛН-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /НІ- 812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, по 2 обособени позиции“, за Обособена позиция № 1 - „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 1092ЛН-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци ЯН-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м.“ на обща стойност 2 198 608,84 (словом: два милиона сто деветдесет и осем хиляди шестстотин и осем лева и осемдесет и четири стотинки) лева без ДДС, съответно 2 638 330,61 (словом: два милиона шестстотин тридесет и осем хиляди триста и тридесет лева и шестдесет и една стотинки) лева с ДДС. • Договор за възлагане на обществена поръчка № 10/2019 г. с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092/Ш-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /Ш- 812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, по 2 обособени позиции“, за Обособена позиция № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3Q97 /MON1Q92/ кв. Заножене - м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“. на обща стойност 1 052 144,15 (словом: един милион петдесет и две хиляди сто четиридесет и четири лева и петнадесет стотинки) лева без ДДС, съответно 1 262 572,98 (словом: един милион двеста шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и два лева и деветдесет и осем стотинки) лева с ДДС. С ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул.„България“ № 10, БУЛСТАТ/ЕИК 000320655 , представлявана от инж. Иван Михайлов Лазаров - Кмет, и Гл. Счетоводител - Красимира Стефанова Тачева. • Договор за строително монтажни работи с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи на м. „бул.Сливница“ в участъка между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Минск“, район „Люлин“ - III етап, I-ви подетап и II-ри подетап“, уникален номер в Регистъра на АОП 01263-2018-0006“ на обща стойност 1 624 599,55 (

един милион шестстотин двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС и 1 949 519,46 (един милион деветстотин четиридесет и девет хиляди петстотин и деветнадесет лева и четиридесет и шест стотинки) лева, с включен ДДС. • Договор за строително монтажни работи с предмет: "Основен ремонт / реконструкция на Куклен театър бул. „Янко Сакъзов“ № 17-19, район „Оборище“ на обща стойност 429 000.00 лв. /четиристотин двадесет и девет хиляди лева/ без ДДС или 514 000.00 лв. /петстотин и четиринадесет хиляди лева/ с ДДС . със СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул. „Московска“ № 33, с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Тодор Вълков Чобанов – зам. кмет на Столична община. гр. София

10.01.2019 год.

I. „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ, с рег. номер съгласно законодателството на ФРГ HRB 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 „Ремонтни работи в DORMERO Хотел ХанOVER – Лангенхаген Летище – Валсрьодерщрасе 105, 30853 Лангенхаген, Германия“ на обща стойност EUR 1 008 951.22 (един милион и осем хиляди деветстотин петдесет и едно евро и 22 евроцента) без ДДС; с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Шльосщрасе 67, 14059 Берлин, Германия, представлявано от Мануела Халм и Фабиан Фернекс.

II. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг“ АД, настъпили през отчетния период към 31.12.2019 г. върху резултатите във финансовия отчет
Настъпилите през през отчетния период към 31 декември 2019 г. важни събития, отнасящи се до „Инфра Холдинг“ АД, не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 31.12.2019 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 набирание 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 разплащане 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 2019 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.