

**ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА
„МОСТСТРОЙ” АД (в несъстоятелност)
ЗА ФИНАНСОВАТА 2015г.**

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА И РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ.100 Н, АЛ.5 ОТ ЗППЦК И ЧЛ. 32А, АЛ. 1, Т. 2 И АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) е създадено през 1970 година, във връзка със започващото строителство на автомагистрала в България, като самостоятелно предприятие в състава на Стопанско обединение „Пътни строежи“.

С Решение на Софийски градски съд от 09.12.1991г „Мостстрой“ е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество.

С Решение на СГС от 10.06.1996г. дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавно имущество.

С решение от 11.09.1997г. на СГС дружеството е преименувано на „Мостстрой“ АД. Основание за промените е приватизацията на 67% от капитала на едноличното дружество.

За периода 1997-2000г. предприятието е приватизирано 100%.

Предметът на дейност на дружеството е строителство, реконструкция и ремонт на мостове и пътни съоръжения, инженерингова и научно-изследователска дейност, посредничество, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия.

На извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 12.12.2007г., е извършена промяна в структурата на дружеството. „Мостстрой“ АД се трансформира в холдинг с три основни дъщерни дружества – „Мостстрой-София“ АД, „Мостстрой – Пловдив“ АД и „Мостстрой-Велико Търново“ АД. След реструктурирането дружеството няма клонове.

На проведеното на 12.12.2007 г. ИОСА е взето и решение за промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството от 10 лв. на 1 лв. за акция без да се променя общият размер на капитала, който остана в размер на 1 114 940 лева.

На Годишното общо събрание на акционерите на дружеството през юни 2008 г. бе взето решение за увеличение на капитала на 5 574 700 лева чрез издаване и раздаване на допълнителни 4 459 760 броя акции на акционерите за сметка на печалбата на дружеството.

На 06.10.2010г. са депозиран молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества – „Мостстрой-Пловдив“ АД, „Мостстрой-София“ АД и „Мостстрой-Велико Търново“ АД.

„Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) е публично дружество по смисъла на чл. 100 от ЗППЦК. Компанията е вписана в регистъра на публичните дружества на КФН с решение № Пр-л № 41 от 17.06.1998г.

Към датата на изготвяне на настоящия документ публичният статут на дружеството не е променян. „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/ продължава да е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Акциите на дружеството продължават да се търгуват на БФБ-София АД. След влизането в сила на промените в Правилника за дейността на БФБ-София АД от 01.03.2012г., акциите на дружеството са преместени за търговия на BaSE Market (Bulgarian Alternative Stock Market) на БФБ-София АД, на който са регистрирани 241 емисии акции. В алтернативния пазар на БФБ-София АД са включени публични дружества, които не отговарят на минималните изисквания за търговия на основния пазар на БФБ-София и емисиите акции на дружества, които са в открита процедура по ликвидация и несъстоятелност.

II. ХОД НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

На 06.10.2010г. са депозиран молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества – „Мостстрой-Пловдив“ АД, „Мостстрой-София“ АД и „Мостстрой-Велико Търново“ АД.

С Решение от 02.03.2011г. на Софийски апелативен съд обявена неплатежоспособността на „Мостстрой“ АД с начална дата 30.09.2010г. и е открито производство по несъстоятелност. Постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/. За временен синдик е назначен Иво Веселинов Велчевски.

Решението за откриване на производството по несъстоятелност за „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ е вписано в Търговския регистър при АВп на 16.03.2011г.

На 04.04.2011 г. е проведено първото събрание на кредиторите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/, на което Иво Веселинов Велчевски е избран за постоянен синдик на дружеството.

На 29.04.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано определение на СГС от 06.04.2011 г. за назначаване на Иво Веселинов Велчевски за постоянен синдик на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/.

Съгласно чл. 692, ал. 4 ТЗ, съдът по несъстоятелността постанови Определение от 06.10.2011 г., с което одобри изготвените от синдика списък на приетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 1 ТЗ, списък на неприетите предявени вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 3 ТЗ и списък на вземанията на работниците и служителите по реда на чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ, след като направи съответните изменения. На основание чл. 692, ал. 5 ТЗ определението от 06.10.2011 г. служебно беше изпратено в Търговския регистър към Агенция по вписванията и бе обявено по партидата на дружеството – длъжник на 24.10.2011 г.

Съгласно разпоредбите, уреждащи производството по несъстоятелност след обявяването на Определението за одобряване на списъците на приетите и неприети вземания на кредиторите на „Мостстрой“ АД, за лицата по чл. 697, ал. 1 от ТЗ, а именно: длъжникът „Мостстрой“ АД; синдикът; кредиторите, които притежават най-малко 1/3 от обезпечените вземания; кредиторите, които притежават най-малко 1/3 от необезпечените вземания; съдружниците, съответно акционерите, които притежават най-малко 1/3 от капитала на дружеството; неограничено отговорен съдружник двадесет на сто от общия брой на работниците и служителите на длъжника, възникна възможността да представят план за оздравяване на дружеството.

На 24.11.2011 г., в предвидения в чл. 698, ал. 1 ТЗ срок и съгласно разпоредбите на чл. 696 и чл. 697, ал. 1, т. 1 ТЗ в съда по несъстоятелността на „Мостстрой“ АД – Софийски градски съд, ТО, VI – 11 състав по т.д. № 2337/ 2010 г., е представен план за оздравяване на дружеството, изготвен от длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), чрез прокуриста на дружеството.

На 06.04.2012 г. прокуристът на дружеството – Калина Венелинова Дикова, надлежно бе уведомена за Определение на съда от 05.12.2011 г. по т.д. № 2337/2010 г., VI -11 с-в, ТО на СГС, с което е даден 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите по депозирания Оздравителен план. В указания срок са представени допълнения по депозирания план, съгласно изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ и указанията на съда по несъстоятелността.

На проведено на 27.06.2012 г. събрание на кредиторите на „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност) за разглеждане на оздравителния план, предложен от длъжника „Мостстрой“ АД (в неплатежоспособност), оздравителният план не беше приет от кредиторите.

На 28.05.2012г. е предложен план за оздравяване на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ от служителите на дружеството на основание чл. 696, вр. чл. 697 от Търговския закон.

На 10.10.2012г. се проведе събрание на кредиторите на дружеството за разглеждане на оздравителния план, предложен от служителите на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/. На проведеното събрание оздравителният план не беше приет от кредиторите.

На проведено на 15.10.2012 г. заседание на Съвета на директорите е взето решение за оттегляне пълномощията на Прокуриста на дружеството Калина Венелинова Дикова, както и за прекратяване на договора за търговско управление /Прокура/.

На 24.10.2012 г., на основание решение на Съвета на директорите на дружеството от 15.10.2012г., в Търговския регистър при Агенция по вписванията като прокурист на „Мостстрой“ АД /в неплатежоспособност/ е отписана Калина Венелинова Дикова и е заличена прокуратата.

На 01.11.2012 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано Решение на СГС от 30.10.2012г., с което „Мостстрой“ АД е обявено в несъстоятелност; прекратена е дейността му; постановена е обща възбрана и заповед върху имуществото на дружеството; прекратени са правомощията на органите на дружеството. „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/ е лишено от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Постановено е започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

Със същото Решение на съда за 12.12.2012г. е насрочено събрание на кредиторите на основание чл. 677, ал.1, т.8 и т.5 от ТЗ с дневен ред: определяне на реда и начина за осребряване имуществото на „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/, метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определяне на възнагражденията им, както и определяне на окончателното възнаграждение на синдика.

На проведеното на 12.12.2012г. събрание на кредиторите се взеха следните решения:

1. Определяне реда и начина на осребряване на имуществото на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност): Продажбата на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) да се извърши по отделни имуществени права;
2. Метод и условия на оценка на имуществото: оценка на активите да се извърши по метода на чиста стойност на активите и определената по този начин стойност да служи като първоначалната цена за продажбите;
3. Избор на оценител и определяне възнаграждението им: за оценител в производството по несъстоятелност на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) е избран „Оценителско бюро България“ ЕООД, ЕИК 121763288, като възнагражденията в конкретните случаи следва да бъдат определяни от страна на синдика при отделните продажби.;
4. Определяне окончателното възнаграждение на синдика:
 - В размер на 3% от стойността на осребреното имущество при осребряване в срок от 6 месеца от разрешението на съда по чл. 717, ал. 2 ТЗ;
 - В размер на 1,5% от стойността на осребреното имущество при осребряване в срок от 6 месеца до 1 година от разрешението на съда по чл. 717, ал. 2 ТЗ;
 - В размер на 1% от стойността на осребреното имущество при осребряване в срок от 1 година до 2 години от разрешението на съда по чл. 717, ал. 2 ТЗ;
 - В размер на 0,5% от стойността на осребреното имущество при осребряване в срок от повече от 2 години от разрешението на съда по чл. 717, ал. 2 ТЗ;

С възлагателно писмо, връчено на ръка на 27.02.2013г. на управителя на „Оценителско Бюро България“ ЕООД, е възложено на оценителите, избрани на проведеното събрание на кредиторите, извършването на оценка на активите на дружеството. Активите, включени в масата на несъстоятелността на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) представляват недвижим имот, движими вещи, вземания и дялови участия в търговски дружества.

През третото тримесечие на 2013г. „Оценителско Бюро България“ ЕООД изготви доклад за стойностна оценка на движимото имущество, включено в масата на несъстоятелността на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност), като към 16.09.2013г. оценката на активите е в размер на 24 837 (двадесет и четири хиляди осемстотин тридесет и седем) лева – пазарна стойност и 17 387 (седемнадесет хиляди триста осемдесет и седем) лева – ликвидационна стойност.

Във връзка с изготвената оценка на движимото имущество на „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/ е поискано разрешение от съда по несъстоятелността по реда на чл. 716 и сл. ТЗ при начална стойност на активите от 24 837 лева.

С определение от 23.10.2013г. съдът по несъстоятелността даде разрешение за извършване на публичен търг на оцененото движимо имущество.

В изпълнение на определението на съда за 03.12.2013г. бе насрочена публична продажба на активи и стопански инвентар, собственост на дружеството.

В определения за продажбата ден и час не се явиха наддавачи, поради което продажбата бе обявена за несъстояла се.

На 02.01.2014г. е проведена втора публична продажба, на която се явиха наддавачи, които направиха валидни наддавателни предложения за част от имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/.

За останалото имущество е депозирана в съда по несъстоятелността молба на основание чл. 718 ТЗ за разрешение продажбата на имуществото да бъде извършена чрез пряко договаряне при начална дата, определена по реда на ГПК в размер на 75% от стойността на актива, оценен по метода, възприет от събранието на кредиторите.

С резолюция от 05.02.2014г. по т.д. №2337/2010г., IV – 11 с-в, ТО на СГС е получено разрешение за продължаване продажбата на имуществото по реда на чл. 718 от ТЗ.

В изпълнение на резолюцията на съда са сключени договори за покупко-продажба на обща стойност 4 137 (Четири хиляди сто тридесет и седем) лева.

На 30.06.2014г. се подписа договор за изготвяне на стойностна оценка на недвижими имоти, собственост на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност), находящи се в м. „Милево ханче“. На същата дата на основание чл. 10, ал. 1 от договора е извършено пълно плащане на възнаграждението на „Оценителско бюро България“ ЕООД, като в срок от 60 дни от плащането, последните следва да предадат окончателен вариант на доклада си. Оценката, посочена като чиста стойност на активите ще служи за определяне на цената при първата публична продажба, която ще се проведе по реда на чл. 717 и сл. от ТЗ.

С молба от 22.01.2015 г. до съда по несъстоятелността е поискано разрешение за пристъпване към процедура по осребряване на недвижимите имоти по реда на чл. 717 ТЗ.

С Определение от 27.01.2015 г. на съда по несъстоятелността на „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/ е дадено разрешение за извършване на продажба на недвижимите имоти, включени в масата на несъстоятелността, находящи се в гр. София, м. Милево ханче.

На 06.02.2015 г. е публикувано обявление за предстоящата продажба, която е насрочена за 23.02.2015 от 10.00 часа до 12.00 часа.

Началната цена на активите, съобразно експертната оценка, изготвена от „Оценителско бюро България“ ЕООД бе както следва:

- земя на стойност 1 169 670 евро, равняващи се на 2 287 700 лева по фиксиран курс на БНБ, представляващи 89% от стойността на целия актив;
- сгради на стойност 140 040 евро, равняващи се на 273 900 лева по фиксиран курс на БНБ, представляващи 11% от стойността на целия актив.

На обявения за продажбата ден и час – 23.02.2015г. не се явиха наддавачи, които да депозират валидни наддавателни предложения, поради което продажбата бе обявена за несъстояла се.

С молба от 12.03.2015 г. е поискано разрешение от съда по несъстоятелността за пристъпване към продажба на активите, съгласно правилата на чл. 717ж ГЗ - при цена равна на 80 % от първоначално обявената.

С определение от 13.03.2015 г. е получено изрично разрешение от съда за пристъпване към продажба чрез търг с явно наддаване по реда на чл. 717ж ТЗ. В тази връзка, на 21.03.2015 г. е изготвено и публикувано ново обявление за провеждане на търг с явно наддаване, който е насрочен за 07.04.2015г. от 10.00 до 12.00 часа при цени, както следва:

- земя на стойност 935 736 евро, равняващи се на 1 830 140,54 лева по фиксиран курс на БНБ, представляващи 89% от стойността на целия актив;
- сгради на стойност 112 032 евро, равняващи се на 219 115,55 лева по фиксиран курс на БНБ, представляващи 11% от стойността на целия актив.

На обявения за продажбата ден и час – 07.04.2015г. от 10 ч. до 12 ч., не се явиха наддавачи, които да депозират валидни наддавателни предложения, поради което продажбата бе обявена за несъстояла се.

С молба от 09.04.2015г. е поискано разрешение от съда по несъстоятелността за пристъпване към продажба по реда на чл. 718 ТЗ – чрез пряко договаряне от синдика.

С определение от 15.04.2015г. СГС е дал разрешение за продажбата на активите чрез пряко договаряне, при продажна цена не по-ниска от данъчната оценка на имотите. В тази връзка бяха предприети действия по снабдяване с данъчни оценки на активите, като общата данъчна стойност на продаваното имущество е в размер на 1 100 189,90 лева.

Съставено е и разгласено Обявление от 03.07.2015г., с което е обявено на интересувашите се, че до 23.07.2015г. ще се приемат писмени оферти в канцеларията на синдика – гр. София, ул. „Шести септември“ № 1, ет. 2 за продажба чрез пряко договаряне на поземлени имоти и сгради, находящи се в гр. София, кв. „Люлин“, местността „Милево ханче“. Началната продажна цена е определена в размер на 1 921 200 лева, от които поземлени имоти на стойност 1 715 775 лева и сгради на стойност 205 425 лева.

До 30.09.2015г. сделка за закупуване на недвижимите имоти не е осъществена, поради което търсенето на купувач при условията на пряко договаряне продължава.

Продължават и действията по продажба на движимите активи, собственост на „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/, състоящи се от три броя леки автомобили и офис оборудване.

Продължават действията по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти и издаване на скици за поземлените имоти.

С обявлението от 30.10.2015г. е обявена нова публична продажба до 30.11.2015г. за поземлени имоти и сгради, находящи се в гр. София, кв. „Люлин“, местността „Милево ханче“. Началната продажна цена е определена в размер на 1 729 080 лева, от които поземлени имоти на стойност 1 544 198 лева и сгради на стойност 184 882 лева.

Към 31.12.2015г. все още текат преговори за продажбата на недвижимите имоти.

На 21.09.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано Решение на Окръжен съд – Велико Търново, с което **«Мостстрой-Велико Търново» АД е обявено в несъстоятелност.**

На 29.03.2012г. в Търговския регистър при АВп е обявено Решение № 236 на Пловдивски окръжен съд, с което **«Мостстрой-Пловдив» АД е обявено в несъстоятелност.**

На 26.03.2013г. в Търговски регистър при АВп е вписано Решение на СГС от 21.03.2013г., с което „Мостстрой-София“ АД е обявено в несъстоятелност.

След откриване на производства по несъстоятелност за дъщерните му дружества, „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) не притежава властта да управлява финансовата и оперативната политика на „Мостстрой – Велико Търново“ АД (в несъстоятелност), „Мостстрой – София“ АД (в несъстоятелност) и „Мостстрой – Пловдив“ АД (в несъстоятелност), тъй като същите са обект на контрол на съда по несъстоятелността.

Към 31.12.2015г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) упражнява контрол единствено върху дейността на „Релс ремонт“ ЕООД.

При изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет, Групата обединява индивидуалните финансови отчети на Компанията-майка и нейните дъщерни.

При изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет на „Мостстрой“ АД „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) към 31.12.2015 г. са включени следните дъщерни дружества.

„Релс Ремонт“ ЕООД – 100 %

III. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2015Г.

С Решение на СГС от 30.10.2012г. е прекратена дейността на дружеството.

„Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) е осъществявало дейност в областта на строителството, реконструкцията и ремонта на мостове, мостови и пътни съоръжения.

Дружеството е осъществявало дейност на българския пазар.

Проектите, по които „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) е работило, са финансирани основно по линия на предприсъединителните програми и структурните фондове на ЕС, държавния и общинския бюджети, държавни инвестиционни заеми, различни програми и проекти за трансгранично сътрудничество и регионално развитие на ЕС.

Основни възложители на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) са били Агенция „Пътна инфраструктура“, министерства, общини.

След датата на обявяването в несъстоятелност (30.10.2012 г.) и до датата на настоящия финансов отчет дружеството е осъществявало стопанска дейност. Тази дейност е свързана с приключване на договорни взаимоотношения за строителна дейност и по отдаване на активи под наем.

Към 31.12.2015г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) отчита общо приходи от ликвидация на стойност 0 хил. лева, разходи по ликвидация – 1325 хил. лв. и счетоводна загуба от ликвидация на стойност 1325 хил. лв.

Отчетени са приходи от стопанска дейност в размер на 60 хил. лева, от които 25 хил. лева приходи от наем и 35 хил. лева приходи от начислени лихви по предоставени търговски заеми.

Консолидираните разходи за стопанска дейност са в размер на 6 хил. лева, 100% от които са разходи за външни услуги.

Към 31.12.2015г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) отчита консолидирана печалба от стопанска дейност в размер на 54 хил. лева.

Показатели	/ хил. лв./	
	2015г.	2014г.
Приходи от ликвидация	0	7
Разходи по ликвидация	1 325	1 042
Загуба от ликвидацията	1 325	1 035
Приходи от стопанската	60	50

Разходи за стопанската	6	15
Печалба/загуба от стопанска дейност	54	35

Отчетените към 31.12.2015г. разходи са, както следва:

Показатели	/ хил. лв./	
	2015г.	2014г.
Разходи по ликвидация в т.ч.	1 325	1 042
Разходи за издръжка на ликвидатора	31	23
Разходи за персонала	3	2
Финансови разходи	1 216	1 016
- Други разходи, свързани с ликвидацията, в т.ч. обезценка на активи	75	1
Разходи за стопанската дейност	6	15
- Разходи за външни услуги	6	15

Най-голям относителен дял в разходите по ликвидация заемат финансовите разходи. Към 31.12.2015г. те са в размер на 1216 хил. лева по заеми от финансови предприятия.

Разходите за издръжка на синдика за периода на несъстоятелността са в размер на 31 хил. лева и са свързани само с начислени възнаграждения.

IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН „МОСТСТРОЙ“ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

На 01.11.2012 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано Решение на СГС от 30.10.2012г., с което „Мостстрой“ АД е обявено в несъстоятелност; прекратена е дейността му; постановена е обща възбрана и заповед върху имуществото на дружеството; прекратени са правомощията на органите на дружеството. „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/ е лишено от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Постановено е започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е ИЗГОТВЕН ГОДИШНИЯТ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Не са настъпили събития след датата, към която е изготвен годишният консолидиран финансов отчет, които са съществени за „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност).

IV. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ

На 06.10.2010г. са депозиран молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества – „Мостстрой-Пловдив“ АД, „Мостстрой-София“ АД и „Мостстрой-Велико Търново“ АД.

На 21.09.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано Решение на Окръжен съд – Велико Търново, с което «Мостстрой-Велико Търново» АД е обявено в несъстоятелност.

На 29.03.2012г. в Търговския регистър при АВп е обявено Решение № 236 на Пловдивски окръжен съд, с което, «Мостстрой-Пловдив» АД е обявено в несъстоятелност.

На 26.03.2013г. в Търговски регистър при АВп е вписано Решение на СГС от 21.03.2013г., с което „Мостстрой-София“ АД е обявено в несъстоятелност.

След откриване на производства по несъстоятелност за дъщерните му дружества, „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) **не притежава властта да управлява финансовата и оперативната политика на „Мостстрой – Велико Търново“ АД (в несъстоятелност), „Мостстрой – София“ АД (в неплатежоспособност) и „Мостстрой – Пловдив“ АД (в неплатежоспособност),** тъй като същите са обект на контрол на съда по несъстоятелността.

Към 31.12.2015г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) упражнява контрол единствено върху дейността на „Релс ремонт“ ЕООД.

V. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

С Решение на СГС от 30.10.2012г. „Мостстрой“ АД е обявено в несъстоятелност; прекратена е дейността му; постановена е обща възбрана и заповед върху имуществото на дружеството; прекратени са правомощията на органите на дружеството. „Мостстрой“ АД /в несъстоятелност/ е лишено от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Постановено е започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

През 2016г. ще продължат действията по осребряване на имуществото на дружеството.

VI. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството не е осъществявало научноизследователска и развойна дейност.

VII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма клонове.

VIII. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Дружеството не е използвало финансови инструменти.

IX. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

С Решение № 341 от 02.03.2011 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 6 състав по търговско дело №183/2010 г. по описа на съда, е обявена неплатежоспособността на „Мостстрой“ АД и е открита процедура по несъстоятелност. С решението органите на управление са лишени от правото да управляват и да се разпореждат с имуществото на дружеството.

На проведеното на 04.04.2011г. първо събрание на кредиторите и с Определение на СГС, Търговско отделение, VI-11 състав, за постоянен синдик на дружеството е назначен Иво Веселинов Велчевски.

Съгласно чл. 635, ал. 1 от ТЗ, длъжникът „Мостстрой“ АД продължава дейността си под надзора на синдика, като може да сключва нови сделки само след предварителното му съгласие

и съобразно с обезпечителните мерки, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност.

С Решението на СГС от 30.10.2012г. за обявяване на „Мостстрой“ АД в несъстоятелност са прекратени и правомощията на органите на дружеството.

Х. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето

През 2015г. дружеството не е придобивало собствени акции и не е извършвало прехвърляне на собствени акции.

2. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват

Дружеството не притежава собствени акции.

3. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на СД

С Решението на СГС от 30.10.2012г. за обявяване на „Мостстрой“ АД в несъстоятелност са прекратени и правомощията на органите на дружеството.

4. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

С Решението на СГС от 30.10.2012г. за обявяване на „Мостстрой“ АД в несъстоятелност са прекратени и правомощията на органите на дружеството.

5. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

С Решението на СГС от 30.10.2012г. за обявяване на „Мостстрой“ АД в несъстоятелност са прекратени и правомощията на органите на дружеството.

6. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

С Решението на СГС от 30.10.2012г. за обявяване на „Мостстрой“ АД в несъстоятелност са прекратени и правомощията на органите на дружеството.

7. Договори, сключени между дружеството с членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия през годината

С Решението на СГС от 30.10.2012г. за обявяване на „Мостстрой“ АД в несъстоятелност са прекратени и правомощията на органите на дружеството.

8. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството

С Решение на СГС от 30.10.2012г. дейността на дружеството е прекратена.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ IVA ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ НАРЕДБА № 2

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

Дружеството отчита общо приходи от ликвидация за 2015г. в размер на 0 хил. лева и общо приходи от стопанска дейност (приходи от наем) в размер на 60 хил. лева.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента

Дружеството отчита общо приходи от ликвидация за 2015г. в размер на 0 хил. лева и общо приходи от стопанска дейност (приходи от наем) в размер на 60 хил. лева.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента

През 2015г. няма сключени големи сделки или сделки от съществено значение за дейността на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност).

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента

На 06.10.2010г. са депозиран молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Мостстрой“ АД и неговите дъщерни дружества – „Мостстрой-Пловдив“ АД, „Мостстрой-София“ АД и „Мостстрой-Велико Търново“ АД.

На 21.09.2011г. в Търговския регистър при АВп е вписано Решение на Окръжен съд – Велико Търново, с което «Мостстрой-Велико Търново» АД е обявено в несъстоятелност.

На 29.03.2012г. в Търговския регистър при АВп е обявено Решение № 236 на Пловдивски окръжен съд, с което, «Мостстрой-Пловдив» АД е обявено в несъстоятелност.

На 26.03.2013г. в Търговски регистър при АВп е вписано Решение на СГС от 21.03.2013г. , с което „Мостстрой-София“ АД е обявено в несъстоятелност.

След откриване на производства по несъстоятелност за дъщерните му дружества, „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) не притежава властта да управлява финансовата и оперативната политика на „Мостстрой – Велико Търново“ АД (в несъстоятелност), „Мостстрой – София“ АД (в несъстоятелност) и „Мостстрой – Пловдив“ АД (в несъстоятелност), тъй като същите са обект на контрол на съда по несъстоятелността.

Към 31.12.2015г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) упражнява контрол единствено върху дейността на „Релс ремонт“ ЕООД.

Към 31.12.2015г. по смисъла на ЗППЦК свързано лице за „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) е единствено „Релс ремонт“ ЕООД.

През 2015г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) не е сключвало сделки със свързани лица.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

Не са налице необичайни събития и показатели със съществено влияние върху дейността на емитента.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази

През 2015г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) няма сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране

	размер	бр акции/ дялове	стойност	обезценка	балансова стойност
Релс Ремонт ЕООД	100%	5	5		5
Мостстрой Пловдив АД в несъстоятелност	100%	4 439	4 439	(4 439)	-
Мостстрой София АД в неплатежоспособност	100%	4 187	4 187	(4 187)	-
Мостстрой Велико Търново АД в несъстоятелност	100%	1 221	1 221	(1 221)	-
Мостстрой Трейдинг ЕООД- в ликвидация	100%	50	5	(5)	-
Мостстрой Изток АД	10%	5	5		5
Общо		9 907	9 862	(9 852)	10

Притежаваните от дружеството дялове са блокирани за обезпечение и са включени в масата на несъстоятелността за удовлетворяване вземанията на кредиторите.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

През 2015г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) и дъщерните му дружества нямат сключени договори в качеството им на заемополучатели.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително

предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати

През 2015г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) и дъщерните му дружества не са сключвали договори за предоставяне на заеми в качеството им на заемодатели.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През 2015г. „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) не е издавало нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

Дружеството не е публикувало прогнози относно финансовия си резултат за 2015г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

С Решението на СГС от 30.10.2012г. „Мостстрой“ АД е обявен в несъстоятелност. Към 31.12.2015г. все още не е приключила процедурата по осребряване и разпределяне на имуществото на дружеството. Процедурата по осребряване на имуществото на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) ще продължи и през 2016г.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

Дружеството е обявено в несъстоятелност.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група

Дружеството е обявено в несъстоятелност.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

Финансовите отчети на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) се изготвят съобразно МСС и в съответствие с формите и изискванията на Комисията за финансов надзор, на базата на счетоводните принципи, приложими за дружества в несъстоятелност и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и по-специално – СС 13 “Отчитане при ликвидация и несъстоятелност”, в сила от 01.01.2005 г., приети за приложение на територията на РБългария.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

С обявяване на дружеството в несъстоятелност правомощията на управителните органи са прекратени.

17. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

По силата на чл.637, ал.1 от Търговския закон с откриване на производство по несъстоятелност се спират всички съдебни и арбитражни производства по имуществени граждански и търговски дела срещу дружеството – длъжник, с изключение на трудови спорове по парични вземания. По силата на чл.638, ал.1 от ТЗ с откриването на производството по несъстоятелност се спират и изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността, с изключение на имуществата по чл.193 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Всички съдебни и съдебно-изпълнителни производства попадащи в тази категория, са спрени към настоящия момент.

XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИИТЕ

Към 31.12.2015г. акциите на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) продължават да се търгуват на „Българска фондова борса – София“ АД. След влизането в сила на промените в Правилника за дейността на БФБ-София АД от 01.03.2012г., акциите на дружеството са преместени за търговия на BaSE Market (Bulgarian Alternative Stock Market) на БФБ-София АД. В алтернативния пазар на БФБ-София АД са включени публични дружества, които не отговарят на минималните изисквания за търговия на основния пазар на БФБ-София и емисиите акции на дружества, които са в открита процедура по ликвидация и несъстоятелност.

Данни за емисията	
Борсов код:	5MY
ISIN код:	BG11MOSOBT14
Брой ценни книжа:	5 574 700
Номинална стойност на акция:	1 BGN
Дата на въвеждане на търговия:	03.02.1998г.
Дивидент:	Не раздава

*Движение на цената на акциите за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г.
по данни на БФБ-София АД*

Начална цена: 0,031 лв.
Последна цена: 0,031 лв.
Минимална цена: 0,031 лв.
Максимална цена: 0,031 лв.
Средно-претеглена цена за периода: 0,031 лв.
Процентно изменение за периода: 0,00%
Стойностно изменение за периода: 0,00%

*Движение на цената на акциите за периода 01.01.2016г. – 23.04.2016г.
по данни на БФБ-София АД*

Начална цена: 0,031 лв.
Последна цена: 0,031 лв.
Минимална цена: 0,031 лв.
Максимална цена: 0,031 лв.

Средно-претеглена цена за периода: 0,031 лв.

Процентно изменение за периода: 0,00%

Стойностно изменение за периода: 0,00%

Информация за известните на дружеството договорености, в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

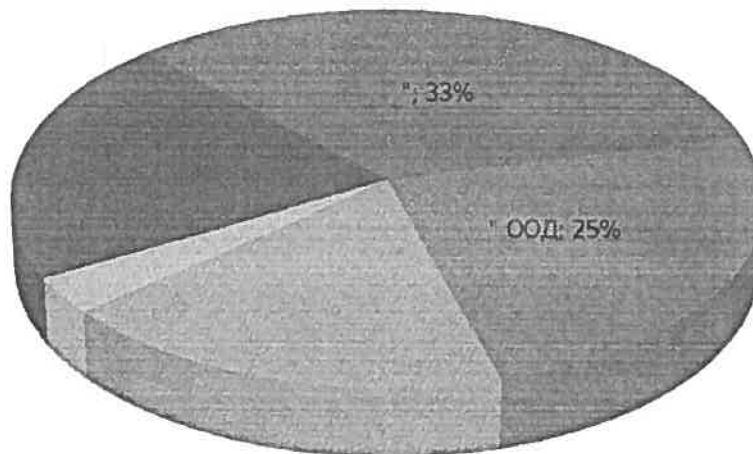
"Мостстрой" АД (в несъстоятелност) няма информация за съществуване на договорености, в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

XII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ НАРЕДБА № 2

1. Структура на капитала

Към 31.12.2015 г. регистрираният и внесен акционерен капитал на "Мостстрой" АД в несъстоятелност е 5 574 700 лв., разпределен в 5 574 700 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 (един) лв.

Акционер	31.12.2015 г		
	Брой акции	Стойност х.лв	% Дял
ЕВРОБИЛДИНГ 2000 ООД	1 855 575	1 856	33,29%
АБВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД	1 366 275	1 366	24,51%
ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ	1 174 675	1 175	21,07%
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА	180 869	181	3,24%
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	997 306	997	17,89%
Общо:	5 574 700	5 575	100%



2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто от капитала на дружеството

Към 31.12.2015 г. акционери, притежаващи пряко над 5% от капитала са: „Евробилдинг 2000“ ООД, притежаващ 1 855 575 броя акции, представляващи 33,29% от капитала, „АБВ Инженеринг“ ООД, притежаващ 1 366 275 броя акции, представляващи 24,51% от капитала и Васил Крумов Божков, притежаващ 1 174 675 броя акции, представляващи 21,07% от капитала.

Дружеството не разполага с информация за лица, притежаващи непряко над 5% от капитала на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност).

3. Акционери със специални контролни права

В дружеството няма акционери със специални контролни права.

4. Информация за ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Всички акции на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) дават еднакви права на притежателите им.

Всяка обикновена акция дава следните права:

- Правото свободно да продава или прехвърля акции
- Право на един глас в ОСА
- Право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията
- Право на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията

Няма привилегировани акции или различни класове акции.

Всички акции на дружеството се търгуват на регулиран пазар в Република България. Няма акции от капитала на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност), които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България. Няма акции от капитала на дружеството, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в друга държава-членка.

5. **Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер**

Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по предвидения от закона ред. Акции на дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

Няма други ограничения върху прехвърлянето на акции от капитала на дружеството или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

6. **Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване правата на глас**

Правата на глас на акционерите на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) и крайният срок за упражняване на тези права са съгласно действащата нормативна уредба. Няма други ограничения върху правата на глас на акционерите на дружеството и по отношение на крайния срок за упражняване правата на глас. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗГПЦК, право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

7. **Системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акции**

„Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) няма системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акции.

8. **Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

В „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) няма приета система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

9. **Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас**

Дружеството не разполага с информация за наличие на споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

10. **Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството**

Правомощията на управителните органи на „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) са прекратени.

11. **Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгове предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

Дружеството е в несъстоятелност.

12. **Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при**

прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгове предлагане.

Няма сключени споразумения между „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност) и управителните му органи или служители за обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Данни за Директора за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите на дружеството е Нели Василева Ганчева.

Контакти:

Гр. София 1517, ул. Бесарабия № 114

Тел.: 02/942 67 64

26.04.2016г.



.....
/Иво Велчевски-

синдик/