

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА“ АД
трето тримесечие на 2013г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2013 г. (30.06.2013г.- 30.09.2013г.)

**Вписан е нов Съвет на директорите на „Холдинг Пътища“ АД
13.09.2013**

На 12.09.2013 г., в съответствие с взетите на проведеното на 02.09.2013г. годишно Общо събрание на акционерите, в Търговския регистър при Агенция по вписванията са вписани промени по партидата на дружеството. Вписан е нов Съвет на директорите в състав: Иван Георгиев Парцалев, Иван Георгиев Иванов и Ваня Георгиева Манчева. Дружеството се представлява от Иван Георгиев Парцалев.

Представен е протокола от годишното Общо събрание на акционерите, проведено на 03.09.2013г.

На 03.09.2013г. „Холдинг Пътища“ АД е представил протокола от редовното Годишно общо събрание на акционерите. Протоколът може да бъде намерен на интернет страницата на дружеството www.holding-roads.com – раздел „Инвеститори“.

**Решения на редовното ГОСА на „Холдинг Пътища“ АД, проведено на 02.09.2013 г.
03.09.2013**

На проведеното на 02.09.2013 година, в Република България, Столична община, ул. Искърско дефиле 277, Народно читалище „Христо Ботев 1907“, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 14.00 часа, се проведе Редовно Годишно общо събрание на акционерите (ГОСА) на „Холдинг Пътища“ АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на 26.07.2013 год., бяха взети следните решения:

1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2012 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища“ АД през 2012 год.
3. Приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2012 год.
4. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.
5. Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год.
6. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год.

7. Приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год.
8. Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 год.
9. Взема решение финансовият резултат на дружеството, който е загуба в размер на 25 354 892.64 лева (двадесет и пет милиона триста петдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и два лева и шестдесет и четири стотинки), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.
10. Избира за одитор за финансовата 2013 год. специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД.
11. Освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството.
12. Избира за членове на Съвета на директорите на „Холдинг Пътица“ АД Иван Георгиев Иванов, Иван Георгиев Парцалев и Ваня Георгиева Манчева и определя мандат от 5 години.
13. Определя брутно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на 1000 (хиляда) лева.

На проведеното ГОСА на „Холдинг Пътица“ АД бяха представени 17 474 785 (седемнадесет милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и пет) поименни акции от общо 30 672 000 или 56.97% от капитала на дружеството.

На събранието присъстваха 4 лица, от които 3 юридически и 1 физическо лице.

Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени три юридически лица – „АБВ инженеринг“ ООД, притежаващ 10 214 000 броя акции, „Евробилдинг 2000“ ООД, притежаващ 5 537 787 броя акции и „Плейнвю оперейшънс лимитид“, притежаващ 1 430 000 броя от капитала на „Холдинг Пътица“ АД.

Останалите лица присъстваха лично.

На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като финансовият резултат на „Холдинг Пътица“ АД за 2012г. е загуба в размер на 25 354 892.64 лева.

През м. август 2013г. „ПСТ Холдинг“ АД учреди дружество „ПСТ Лизинг“ ЕООД, като записа 100.00% от капитала му.

Представени са поканата и материалите за свиканото Общо събрание на акционерите 02.08.2013

На 02.08.2013г. „Холдинг Пътица“ АД е представил поканата и материалите за свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 02.11.2013год. от 14:00 часа, в град Нови Искър, Народно читалище „Христо Ботев – 1907“, ул. „Искърско дефиле“ № 277, при следния дневен ред:

1. Неконсолидиран Доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството през 2012 г.

Проект за решение: ОСА приема неконсолидирания доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2012 г.;

2. Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството през 2012 г.

Проект за решение: ОСА приема консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2012 г.;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2012 г.

4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;
5. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.
Проект на решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
7. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
Проект на решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.
Проект на решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството;
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2012г.
Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2012 г.
10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Холдинг Пътища“ АД за 2013 г.
Проект за решение: ОСА избира „КПМГ България“ ООД за специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството.
11. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството.
12. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата им.
Проект за решение: ОСА избира нови членове на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години.
13. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение: ОСА определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
Материалите по дневния ред за били на разположение на акционерите на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, ул. „Московска“ № 3, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа и при поискване се предоставят безплатно. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.holding-roads.com.

**Публикувана е поканата за свикване на Общо събрание на акционерите
26.07.2013**

На 26.07.2013г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е публикувана поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което

ще се проведе на 2 септември 2013 г. от 14:00 часа, в град Нови Искър, Народно читалище „Христо Ботев – 1907“, ул. „Искърско дефиле“ № 277.

Промяна в дялово участие в „Холдинг Пътища“ АД

26.07.2013

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2013г. в дружеството е получено уведомление от „МАК КАП“ ЕАД, ЕИК 831631758 по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на собствеността върху притежавани от него 3 067 400 броя акции, представляващи 10,00% от капитала на „Холдинг Пътища“ АД. След извършеното прехвърляне, „МАК КАП“ ЕАД, ЕИК 831631758 не притежава дялове от капитала на „Холдинг Пътища“ АД.

II. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2013 г. с натрупване

Информацията за периода 30.06.2013г. – 30.09.2013г. е изложена в т. I.

Продажба на дялово участие

13.06.2013

„ПСТ Холдинг“ АД прехвърли притежаваните от него 100% от капитала на „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД на дружество Плейнвю Оперейшънс Лимитид.

Промяна в дялово участие в „Холдинг Пътища“ АД

07.06.2013

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2013г. в дружеството е получено уведомление от „АБВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 175195412, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на собствеността върху притежавани от него 1 430 000 броя акции, представляващи 4,66% от капитала на „Холдинг Пътища“ АД. След извършеното прехвърляне „АБВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД притежава 10 214 000 броя акции, представляващи 33,3% от капитала на „Холдинг Пътища“ АД.

Нов телефон за контакт с директора за връзки с инвеститорите на „Холдинг Пътища“ АД

07.06.2013

„Холдинг Пътища“ АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че телефонът за контакт с директора за връзки с инвеститорите е променен на 02/942 67 64.

За периода 01.01.2013г. – 31.03.2013г. не са настъпили важни за дружеството събития.

III. Влияние на важните събития за „Холдинг Пътища“ АД, настъпили през третото тримесечие на 2013 г. върху резултатите във финансовия отчет

Настъпилите през третото тримесечие на 2013г. събития не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството към 30.09.2013г.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Холдинг Пътища“ АД

Кредитен риск

Кредитният риск за дружеството се изразява във възможността да не получи в договорения размер или въобще финансов актив, както и възможността да получи финансов актив, но на по-късна дата от уговорената. Най-съществен ефект за кредитния риск оказва неритмичното плащане от страна на възложителите. Секторът, в който оперира предприятието е с история на проблеми и забавяне на разплащанията, допълнителен ефект оказва и забавянето на разплащанията от държавния бюджет и на средствата по програмите и фондовете на ЕС. Ефектите от повишения кредитен риск за дружеството се отразяват като натрупване на допълнителни разходи за финансиране на текущата дейност.

Ликвиден риск

Рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви. За ограничаване на риска, политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции, чрез осигуряване на кредитни линии за дългосрочно и краткосрочно финансиране. Към настоящия момент ликвидният риск за дружеството е завишен, тъй като Холдинг Пътища АД има просрочени задължения, които са в процес на преговаряне.

Пазарен риск

Риск на лихвоносни паричните потоци

Дружеството е изложено на лихвен риск от промяната в лихвените равнища на финансовите инструменти, с които оперира. Справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент варират поради промени в лихвените нива, което поставя в зависимост от лихвен риск паричните му потоци. Този риск се управлява текущо от ръководството на дружеството, с цел минимизиране на евентуални загуби от промяна на пазарните лихвени равнища.

Валутен риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута спрямо основните валути на международния пазар, различни от евро.

Валутният риск за холдинга е свързан основно с промяната на курса на лева към CHF, поради сключените от „Холдинг Пътища“ АД договори с UBS AG за кредит за закупуване на ДМА. Останалите сделки и финансови операции на дружествата са в български лева или евро, поради което групата не е изложена на значителен валутен риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията в страната да повлияе на реалната възвращаемост на инвестициите в стопанския сектор. Това е рискът значителна част или целият доход от дейността на стопанските субекти да бъде компенсиран от намалената покупателна способност на националната валута и повишение на общото ценово равнище в страната.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2013 г.

Информацията за сделките със свързани лица е представена в обяснителните бележки към финансовия отчет на „Холдинг Пътища“ АД към 30.09.2013г.

31.10.2013г.



.....
/Димитър Гьошев
Представяващ/