

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) №596/2014
на Европейския парламент
за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

- 1.1. На 24.11.2016 г. беше публикувана покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД, което се проведе на 02.01.2017 г. от 11:00 часа, в гр. София, район „Триадница“, ул. „Никола Образописов“ №12, Заседателна зала, при следния дневен ред:
- Преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на дружеството, по предложение на Съвета на директорите.
 - Прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на мандата и освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.
 - Избор на членове на Надзорния съвет. Определяне на мандата и възнаграждението на членовете на НС и УС. **Проект за решение:**
 - Общото събрание на акционерите избира за членове на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД: проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов, акад. Антон Николов Дончев /независим член, по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК/; Манол Пеичев Денев
 - Общото събрание на акционерите избира членовете на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, посочени в т.3.1 от този протокол и на УС за срок от 3 /три/ години, съгл. чл.233, ал.2 от ТЗ.
 - Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД в размер на 1 200 лв. /хиляда и двеста/ лева.
 - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.
 - Определяне на размера на гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, съгл. чл.240 (1) от ТЗ. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.
 - Приемане на нов устав на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Трейс Груп Холд“ АД.
- 1.2. На 24.10.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за обект: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора“. Стойността на договорените строително - ремонтни работи е до 9 770 000 лв. без ДДС. Възложител е Община Стара Загора, а финансирането е от бюджета на общината. Изпълнител е Обединение „Улици Стара Загора“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД и партньор „Пи Ес Ай“ АД. Срокът на договора е 24 месеца.
- 1.3. На 07.11.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Рехабилитация на железопътни участъци Скutare-Оризово и Страджа-Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“, по обособени позиции, за позиция 1: „Рехабилитация на железопътен участък Скutare– Оризово“. Изпълнител е Обединение Европейски Железници с партньори „Трейс Груп Холд“ АД – 34%,

- „Инфраструктурно строителство“ ЕАД – 33% и „РВП Илленци“ ЕООД – 33%. Възложител е ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“. Стойността на договора е 63 498 462,42 лева без ДДС, а финансирането е по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014 – 2020 г. Срокът за изпълнение е 2 години. Ще бъде извършена рехабилитация на железопътната отсечка Скуtare – Оризово, вкл. гарите Манолe, Белозем и сп. Опълченец за проектна скорост 90-130 км/ч.
- 1.4. На 02.11.2016 г. ДЗЗД „Трейс Еър“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за обект: „Изпълнение на строително – ремонтни работи по отстраняване на хлъзгави участъци и увреждания по повърхностния слой на част от ниво „- 1“ от паркинг-гаража на Терминал 2 на летище София“. Стойността на договора е 263 222,40 лева без ДДС. Договорът е във връзка с рамково споразумение от 01.02.2013 г. Възложител е Летище София ЕАД, което осигурява и финансирането на проекта. Срокът за изпълнение е 60 дни. Ще бъдат извършени ремонтни строително-монтажни работи по отстраняване на увреждания по повърхностния слой на част (около 1200 м2) от пътното платно на ниво „-1“ от паркинг-гаража на Терминал 2 на летище София” в зоните между оси R23 – R38 и оси RH – RG' и RM - RL', както и други участъци от пътното платно, посочени от Възложителя по време изпълнението на обекта в рамките на количествената сметка. Обектът е част от цялостния процес за обслужване на всички МПС, ползващи услугите на паркинг-гаража на Терминал 2 на „Летище София“ ЕАД.
- 1.5. На 21.10.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за обект: „Основен ремонт на обекти на градската среда на Плевен по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Позиция №1 - „Част от централната пешеходна зона и ландшафт - Градска градина“. Стойността на договора е в размер на 1 506 689,53 лева без ДДС, а финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Изпълнител е Обединение „Градска среда Плевен“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД и партньор „Инфрастрой“ ЕООД. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни.
- 1.6. „Трейс Груп Холд“ АД, на основание договор за покупко - продажба от 11.10.2016 г., закупи всички прилежаващи от „Трейс ПЗП Ниш“ АД - гр. Ниш дружествени дялове в „Трейс ПЗП Враня“ ООД - гр. Враня. В резултат на това „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД е собственик на 100% от дяловете в „Трейс ПЗП Враня“ ООД - гр. Враня, ЕИН 07207824. Дружеството е с капитал в размер на 378 010 000 RSD, от които парична вноска в размер на 10 000 сръбски динара и непарична вноска в размер на 378 000 000 RSD.
- 1.7. На 05.10.2016 г. ДЗЗД „Трейс Еър“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за обект: „Изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за обект 3: Разширение на перона северно от ПР J за бизнес авиация“. Стойността на договора е 5 638 906, 33 лв. без ДДС. Договорът е във връзка с рамково споразумение от 01.02.2013 г. Възложител е Летище София ЕАД, което осигурява и финансирането на проекта. Срокът за изпълнение е 190 дни. Изграждането на перон северно от пътека за рулиране „J“ ще осигури допълнителни местостоянки за самолети код А и код В, като Летище София ще може да обслужва по-голям брой ВС от бизнес авиацията. Новопроектираният перон за бизнес авиация е ситуиран в югозападната част на Летище София, северно от ПР „J“, на изцяло нов терен, с дължина 239.50 м (изток - запад) и ширина 91.5 м. В западния и източен край на перона е осъществена връзка със съществуващата ПР „J“ посредством ПР „Т“ и ПР „V“ с ширини 10.50 м. Перонът е проектиран за разполагане на шест местостоянки за въздухоплавателни средства код „В“ със съвместена маркировка за ВС „А“. За движението на самолетообслужващата техника се предвиждат обслужващи асфалтобетонни пътища: изток с дължина 153 м и обслужващ път юг с дължина 50 м (до ПР „J“) и ширина на платното за движение 10 м.
- 1.8. На 15.09.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Вазов“ - Централна градска част - ж.к. „Овча купел“, Първи етап - от км 4+32 до км 4+950 с една метростанция“. Възложител е „Метрополитен“ ЕАД. Стойността на договора е в размер на 29 824 393,00 лева без ДДС. Финансирането е със средства на Европейския съюз по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

- 1.9. На 13.09.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ Обособена позиция №2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Згориград" №70, бл. "Крале Марко". Възложител е Община Русе. Стойността на договора е 2 036 360,87 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 календарни дни. Изпълнител на проекта е Обединение „Згориград“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД и партньор „Инжпроект“ ООД.
- 1.10. На 08.09.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор със Столична община за обект: „Услуги за зимно поддържане и почистване на пътища в Природен парк „Витоша“; част от републиканските пътища и общинската пътна мрежа на територията на Столична община по Обособена позиция 2 Услуги по зимно поддържане и почистване на част от общинската пътна мрежа на територията на Район Панчарево и Район Витоша“. Стойността на извършените дейности ще се определя по единични цени. Срокът за изпълнение на договора е 2 години. Финансирането е от бюджета на Столична община.
- 1.11. В резултат на действаща процедура за обратно изкупуване на акции, стартира на 06.10.2014 г. / с удължаване на срока до 07.04.2017 г. с решение на СД/, за периода 01.07.2016 г. - 29.07.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД придоби общо 2 029 броя акции на средна цена 4, 935 лв.; за периода 01.08.2016 г. - 30.08.2016 г. - 1292 броя акции на средна цена 4,93 лв.; за периода - 01.09.2016 г. - 30.09.2016 г. - 678 бр. акции на средна цена 4,92 лв. или общо 3999 бр. за периода 01.07.2016 - 30.09.2016 г. ,представляващи 0,0165 % от капитала на дружеството.
- 1.12. На 09.08.2016 г. ДЗЗД „Трейс Еър“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за обект: „Текущ ремонт на асфалтобетонната настилка ПР “N” в участъка от ПР “R” до ПР “С”, както и на участъци на пътеки за рулиране “А”, “В” и “С” преди връзката с ПИК“. Стойността на договора 1 334 682,00 лева без ДДС. Договорът е във връзка с рамково споразумение от 01.02.2013 г. Възложител е Летнище София ЕАД. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни.
- 1.13. На 21.07.2016 г. в Търговския регистър беше извършено вписване по партидата на „Трейс Груп Холд“ АД относно промяна в управлението. Вписването е извършено във връзка с постъпило уведомление от Галин Николаев Михайлов за напускане на поста член на Съвета на директорите на основание чл. 233, ал. 5 от Търговския закон. Считано от 21.07.2016 г. Галин Николаев Михайлов не е член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД. Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД е в състав Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Боян Стоянов Делчев, Николай Костадинов Вълев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова.
- 1.14. На 18.07.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Механизирано подновяване на железния път от км. 41+165 до км. 47+379 в междугарнето Батановци – Радомир текущ път № 1 с дължина 6214 м, 2-ри и 3-ти коловози в гара Батановци с дължини 649 и 572 м, железен път между стрелки № 3 и 5 А с дължина 462 м и между № 3А и 5А с дължина 10,70 м с обща дължина 7909,70 м, и среден ремонт на стрелки № 3 А и 5 А в гара Батановци по 5-та жп линия“. Настоящият договор е във връзка с Рамков договор с възложител ДП“ Национална компания Железопътна инфраструктура“. Финансирането е от ДП “НКЖИ“, а стойността на договора е в размер на 5 529 733,46 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 5 месеца.
- 1.15. На 07.07.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за обект: „Привеждане на съществуващо кръстовище към кръгово (бул. “Могилъв“, ул. “Свищовска“ и ул. “Лазурна“), гр. Габрово“. Стойността на договора е в размер на 389 990,96 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 05.12.2016 г.
- 1.16. „Трейс Груп Холд“ АД придоби 50 / петдесет/ дружествени дяла, всеки един на стойност 100 /сто/ лева, с обща стойност 5000 /пет хиляди / лева, представляващи 100% (сто процента) от капитала на „ДЕКОН“ ЕООД с ЕИК 175029440 за сумата от 340 000 /словом: триста и четиридесет хиляди/ лева. Прехвърлянето на дружествените дялове е вписано на 01.06.2016 г. в Търговския регистър. Наименованието на „Декон“ ЕООД се променя на „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 71. Предметът на дейност на дружеството е: консултантски услуги; услуги в областта на инвестиционната дейност; вътрешно и външно търговска дейност; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически. Управител е Манол Танев Кавръков.
- 1.17. На 22 юни 2016 година се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на „Трейс Груп Холд“ АД, на което беше взето решение за изплащане на дивидент при следните условия: Общата сума за изплащане на дивидент е в размер на 3 566 315,79 лв. Брутният дивидент на една акция е 0,1473684211лв.

Нетният размер на дивидент на една акция е 0,14 лв.

Начало на изплащането на дивидента за 2015г. е 01.09.2016 г.

Краен срок за изплащането на дивидента за 2015г. е 31.12.2016 г.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, т.е. към 06.07.2016г.

Съгласно Приложение № 27 към Правилника на „Централен депозитар“ АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник и Уникредит Булбанк АД.

- 1.18. На 24.06.2016 г. в Чешки съдебен регистър беше вписана промяна във връзка с управлението на „Трейс Груп Холд“ АД клон Прага. Като управител на дружеството е заличен Манол Пейчев Денев, а на негово място е вписан Венцислав Петров Кръстев.
- 1.19. „Трейс Груп Холд“ АД придоби 20 000 нови акции от капитала на „Трейс София“ ЕАД. С решение на „Трейс Груп Холд“ АД, едноличен собственик на дружеството, капиталът на дъщерното дружество се увеличава от 55 100 /петдесет и пет хиляди и сто/ лева на 2 055 100 /два милиона петдесет и пет хиляди / лева чрез издаване на нови 20 000 /двадесет хиляди / обикновени акции на приносител с право на глас, с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка. „Трейс Груп Холд“ АД записа 20 000 /двадесет хиляди/ нови акции на приносител срещу парична вноска в размер на 2 000 000 лева. Увеличението на капитала на „Трейс София“ ЕАД е вписано в Търговския регистър на 12.01.2016 г.
- 1.20. На 29.02.2016 г. Съветът на директорите на Трейс Груп Холд АД на основание решение на Общото събрание на акционерите от заседание, проведено на 31.01.2014 г. и във връзка със свое протоколно решение от 20.03.2015 г. взе решение за продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при същите условия:
1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 0.41 % от капитала или до 100 000 (сто хиляди) броя акции.
 2. Начална дата на обратното изкупуване – 07.04.2016 г.
 3. Минимална цена на обратно изкупуване – 5,00 лв. (пет лева)
 4. Максимална цена на обратно изкупуване – 9,00 лв. (девет лева)
 5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – 07.04.2017 г., т.е. до 1 /една/ година, считано от 07.04.2016 г.
 6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 5 срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.
- Съветът на директорите избира Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.

30.01.2017 г.

Изп. директор:
/инж. Б. Делчев/

