

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) №596/2014
на Европейския парламент
за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

- 1.1. На 17.01.2018 г. в Агенцията по вписванията на Република Сърбия по партидата на „Трейс Болканс“ ООД е вписано увеличение на капитала от 100, 00 рсд на 32 562 172, 50 рсд в резултат на увеличение в резултат на увеличение на номиналната стойност на дяловете. След промяната капиталът на дружеството е на стойност 32 562 172, 50 рсд, разпределен в един дял с номинална стойност от 32 562 172, 50 рсд. Единоличен собственик на капитала на „Трейс Болканс“ ООД е „Трейс Интернешънъл“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД.
- 1.2. На 30.01.2019 г. „Трейс Пътно строителство“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Рехабилитация и реконструкция на Път НКV 2080 /III-809, Любимец - Изворово /Йерусалимово - /НКV 1219/ и Път НКV 1219 /Коларово - граница между община Харманли и община Любимец – Оряхово - Васково/ и на съоръженията и принадлежностите към тях“. Възложител е Община Любимец. Договорът е на стойност 4 989 918.50 лв. без ДДС и влиза в сила след подписване на Акт 2/2а. Срокът за изпълнение е 255 календарни дни. Ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на пътни участъци с приблизителна дължина 12 км, включително и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Любимец.
- 1.3. На 31.01.2019 г. е публикуван тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.
- 1.4. На 05.02.2019 г. в Агенцията по вписване на РСърбия е вписана промяна в собствеността на „Виор Велика Морава“ ООД Белград. На основание договор за покупко – продажба „Трейс Груп Холд“ АД придобива от „Трейс Интернешънъл“ ЕООД 100% от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД, който е в размер на 15 743 000 RSD, разпределен в един дял. Стойността на сделката е 171 468 Euro. Считано от 05.02.2019 г. едноличен собственик на капитала на „Виор Велика Морава“ ООД е „Трейс Груп Холд“ АД.
- 1.5. На 04.02.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“. Възложител е Община Вършец. Стойността на договора е 1 710 283,26 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 150 календарни дни. Предмет на договора е изпълнение на строително - монтажни работи за реализирането на обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от ЕЗФРСР. Проектът обхваща реконструкция и рехабилитация на улици от вътрешната улична мрежа на гр. Вършец с обща дължина 2 978,11 м.
- 1.6. „Трейс Сърбия“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, в обединение с „Водоградня“ ООД спечели обществена поръчка на обща стойност 3 300 000 лева за Извършване на работи по редовна и аварийна поддръжка на пътища и улици на територията на град Ниш за 2019 и 2020 година, обособени в 3 позиции: I позиция: градска зона на общините Медияна и Палилула; II позиция: градска зона на общините Цървени кръст, Пантелей и Нишка Баня; III позиция: селски райони на територията на град Ниш. На 24.01.2019 г. бяха подписани договори за всяка позиция по отделно. Стойността на всеки от тях е 1 100 000 лв. без ДДС, а финансирането е от бюджета на град Ниш. Срокът за изпълнение на трите договора е 31.12.2020 г. Изпълнител е Обединение между „Водоградня“ ООД и „Трейс Сърбия“ АД, с водещ партньор „Водоградня“ ООД. Договорът обхваща всички дейности, необходими за осигуряване на безопасната експлоатация на пътищата от всички ползватели, редовни ремонти на пътищата и улиците, работи по поддръжка на пътната настилка – асфалт и изпълнението на аварийни работи на територията на общините Медияна, Палилула, Цървени кръст, Пантелей, Нишка баня и селските райони на територията на гр. Ниш.

- 1.7. На 01.03.2019 г. е публикуван тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.
- 1.8. На 18.03.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на 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 и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора“. Възложител е Община Стара Загора. Договорът е на стойност 15 млн. лева без ДДС, а финансирането е от бюджета на община Стара Загора. Срокът за изпълнение е 3 години. Ремонтните работи, които ще бъдат извършени включват основен ремонт, рехабилитация, реконструкция - възстановяване и повишаване на носимоспособността на пътната настилка и съоръженията чрез подмяна на износените пластове и усилване на конструкциите в съответствие с нарастване на движението от МПС; отводнителни мероприятия; промяна на ситуацията и нивелетата на пътя и др. Текущият ремонт на пътните и уличните настилки включва дейности по подобряване и поддържане в изправност на пътната настилка. Работата по текущите ремонти ще се извършва системно по цялата дължина на улицата или пътя и има за цел да осигури състояние на настилката, съответстващо на планираното ниво на обслужване. Предвиден е ремонт и изграждане на пътните и отводните съоръжения и полагане на пътна маркировка.
- 1.9. На 12.03.2019 г. в Централния регистър на Република Сърбия беше вписана промяна в структурата на капитала на „Трейс Сърбия“ АД във връзка с извършена сделка за покупко – продажба на 1 акция от капитала на дружеството. „Трейс Болканс“ ЕООД продаде собствената си акция от капитала на „Трейс Сърбия“ АД на „Трейс Груп Холд“ АД на стойност 1 639, 0448 динара. Капиталът на „Трейс Сърбия“ АД е в размер на 969 539 255 сръбски динара, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност 1 639,0448 сръбски динара всяка. В резултат на извършената сделка едноличен собственик на капитала на „Трейс Сърбия“ АД е „Трейс Груп Холд“ АД.
- 1.10. „Трейс Сърбия“ АД подписа договори на обща стойност 1,6 млн. лева: Договор за поддръжка на улици, общински и някои неklasифицирани пътища на територията на град Лесковац на стойност 560 864 лева със срок за изпълнение 31.12.2019 г. Финансирането е от бюджета на град Лесковац, който е възложител по договора; Договор за рехабилитация и периодична поддръжка на бул. „Свети цар Константин“ в гр. Ниш на стойност 1 046 250 лева със срок за изпълнение м. юни 2019 г. Възложител е „Сърбияаутопут“ ООД, а финансирането е от „Путеви Сърбия“.
- 1.11. На 20.03.2019 г. се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпили от дъщерните дружества, „Трейс Сърбия“ АД и „Виор Велика Морава“ АД искания по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК за даване на предварително съгласие за сключване на договор за преобразуване. След като се запозна с постъпилите на 19.03.2019 г. искания от дружествата, както и с приложенияте към тях документи, Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК даде предварително съгласие да бъде сключен договор за преобразуване със следните страни:
- Приемащо дружество:
- „ТРЕЙС СЪРБИЯ“ АД, регистрирано в регистъра в Агенцията за търговските регистри под ЕИК: 100337472;
- Вливащо се дружество:
- „ВИОР ВЕЛИКА МОРАВА“ ДОО, регистрирано в регистъра в Агенцията за търговските регистри под ЕИК 100291435;
- След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД ще бъде увеличен чрез увеличение на номиналната стойност на една акция и ще бъде в размер на 985 282 255,5 рсд, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност от 1.665,659 рсд всяка.
- 1.12. На 26.03.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „Инфра Комерс“ ЕООД е вписано увеличение на капитала с 395 000 /триста деветдесет и пет хиляди/ лв. чрез записване на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ нови дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лв., разпределени в

4 000 /четири хиляди/ равни дяла на стойност 100 /сто/ лева всеки. Единоличен собственик на капитала на „Инфра Комерс“ ЕООД е „Трейс Груп Холд“ АД.

- 1.13. На 30.03.2019 г. дружеството е публикувало годишния неконсолидиран финансов отчет за 2018 г.
- 1.14. „Инфра Комерс“ ЕООД **придоби** 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 % от капитала на „Химколор“ АД, ЕИК 160087427, с което „Инфра Комерс“ ЕООД, ЕИК 175029440 става едноличен собственик на капитала на „Химколор“ АД. Вписването на обстоятелството по партидата на „Химколор“ АД в Търговския регистър е извършено на 10.04.2019 година.
- 1.15. „Трейс Пътно строителство“ АД като водещ партньор в ДЗЗД „Улици Пампорово“ на 15 март 2019 г. подписа договор за „Изпълнение на инженеринг на обект: Благоустройство на улична мрежа в к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян“ на стойност 5 300 000 лева без ДДС. Възложител е Община Чепеларе. Изпълнител е ДЗЗД „Улици Пампорово“ с партньори „Трейс Пътно строителство“ АД и „Инжпроект“ ООД. Към датата на подписване на договора финансиране не е осигурено. Сроктът за изпълнение е 403 дни, считано от датата на осигуряване на финансирането.
- 1.16. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Поморие 2018“ подписа договор за изпълнение на строително – монтажни работи за проект „Реконструкция на общински път BGS1149/III 906, Каблешково – Бургас – Каменар – Поморие“. Стойността на проекта е 5 428 077 лева без ДДС и е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
- 1.17. На 18.04.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице собствените си 8 251 броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева, от капитала на „Технострой – инженеринг 99“ АД, ЕИК 12805792. Цената на сделката е 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева.
- 1.18. На 30.04.2019 г. бяха публикувани годишният консолидиран финансов отчет за 2018 г. и междинният финансов отчет към 31.03.2019 г.

1.19. На 20.05.2019 г. беше представена поканата за свикване на редовно заседание на ОСА на „Трейс Груп Холд“ АД на 26.06.2019 г. със следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2018 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2018г. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., включително на доклада за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2018 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., включително доклада за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2018 год., представляващ самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год., одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г., по предложение на Управителния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на дружеството за 2018 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС. Печалбата на дружеството за 2018г. в размер на

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент №596/2014
на Европейския парламент
01.01.2019г. – 30.06.2019г.

6 072 854,34 лв. (шест милиона седемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 34 ст.) ще бъде разпределена както следва: 1 293 520,23 лв. (един милион двеста деветдесет и три хиляди петстотин и двадесет лева и 23 ст.) ще бъде разпределена за покриване на загуби от минали години, останалите 4 779 334,11 лв. (четири милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди триста тридесет и четири лева и 11 ст.) ще бъде отнесена във Фонд „Развитие“ на дружеството .

4. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2018г.

5. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Росица Йорданова Динева – Георгиева, Десислава Иванова Любенова и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2018 г.

7. Промени в състава на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в състава на одитния комитет, като освобождава от състава му Бойка Станимирова Георгиева, а на нейно място избира нов член – Диана Йорданова Деянова- Рангелова.

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор - “ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД /регистрация в търговския регистър, ЕИК 200876536, Идент. № по ДДС: BG200876536, седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Константин Величков” № 157-159, етаж 1, офис 3, представлявано от ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА/, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.

9. Приемане на Правила за гласуване на ОСА чрез пълномощник.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Правилата за гласуване на ОСА чрез пълномощник.

10. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството;
- Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 /пет/ години. Извънредното Общо събрание на акционерите овластява УС да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.
- Цена на обратното изкупуване - минимална цена на обратното изкупуване - 2.00 лв.; максимална цена на обратното изкупуване – 7.00 лв.

Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване; възлага на УС на дружеството да определи всички останали параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание по тази точка от дневния ред; овластява УС на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

11. Приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на дружеството.

1.20. На 28.05.2019 г. е публикувано уведомление във връзка с публикацията на поканата за ОСА.

1.21. На 31.05.2019 г. беше публикуван консолидираният финансов отчет към 31.03.2019 г.

- 1.22. На 24.06.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – I зона, включваща райони „Витоша“, „Лозенец“ и „Триадница“ с прогнозна стойност 16 666 666,67 лв. без ДДС.
- 1.23. На 28.06.2019 г. е публикуван протоколът от редовното годишно заседание на ОСА

29.08.2019 г.

Изп. директор:
инж. Боян Делчев

