

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД**  
за периода 01.01.2016 г. - 31.03.2016 г.

**Обща информация за дружеството**

Трейс Груп Холд АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Дружеството е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год.

**Седалище и адрес на управление:** гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.  
**Адрес за кореспонденция:** гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.

**Предмет на дейност:**

Извършване на строително-монтажни работи;

Управление на проекти в областта на високото и пътно строителство

Консултантски услуги

Търговска дейност

Отдаване под наем (сублизинг) на дълготрайни активи.

**Акционерен капитал:**

24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 183 749 бр. с право на глас и 16 251 бр. собствени без право на глас.

**Клонове:** „Трейс Груп Холд” АД клон Белград

„Трейс Груп Холд” АД клон Прага

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД е лидер на българския строителен пазар и утвърдена европейска компания, която успешно развива всички дейности в инфраструктурния сектор, инвестициите, международната търговия и логистика, с акцент на района на Западните Балкани. Предметът на дейност на ТРЕЙС включва:

- Строителство и поддържане на пътна инфраструктура в Република България и Република Сърбия;
- Строителство на метрополитени – изпълнение на 1/3 от Софийското метро;
- Железопътно строителство – изграждане на скоростни линии, прилагане на иновативна ж.п. технология на системата Жисмар;
- Изграждане и поддръжка на граждански и военни летища в съответствие с международните стандарти;
- Строителство на пречиствателни станции; интегрирани водни цикли; водопроводи и екопроекти;
- Високо строителство с широк профил, в т.ч. проекти по енергийна ефективност;
- Газови и енергийни мощности, вкл. бензиностанции.

В България холдингът обединява браншово свързани дружества като дейността им е специализирана в отделни направления, в зависимост от капацитета и местоположението им. Централата на групата е в гр. София, а седалищата на дъщерните дружества са разположени в структуроопределящи региони на България - Стара Загора, Бургас, Плевен, Ямбол, Кърджали, Смолян.

Международното направление на „Трейс Груп Холд“ АД координира бизнес операциите на холдинга зад граница с водещи партньори и финансови институции. Приоритетни направления в чужбина са: Балканите, Централна Европа, Близкия изток и страните от Персийския залив, Централна Азия и Далечния Изток.

През последните няколко години „Трейс Груп Холд“ АД навлезе на сръбския строителен пазар, където в момента функционира клон на холдинга и две дъщерни дружества в Белград за инфраструктурно строителство и търговска дейност /"Ню Бриджис" и „Трейс Болканс"/. През 2015 г. в структурата на Трейс бяха приобщени и закупените две големи сръбски пътно – строителни предприятия "Трейс ПЗП Ниш" АД / в края на 2014г./ и "Трейс ПЗП Враня" ООД / в началото на 2015г./ Двете фирми оперират на територията на общо 28 сръбски общини и поддържат близо 3 000 км. пътна мрежа им мрежа. Дружествата притежават една от най-големите кариери за инертни материали в Р Сърбия, 7 асфалтови бази, над 220 броя строителни машини, съвременен оборудвани административни и производствени сгради.

В Централна Европа холдингът се позиционира в Република Чехия. Компанията има разкрит и ефективно действащ клон в гр. Прага, който управлява изпълнението на настоящите проекти, а също така взема активно участие в нови търгове.

„Трейс Груп Холд“ АД е член на:

- Камара на строителите в България
- Българска браншова камара "Пътища"
- Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
- Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“
- Българската браншова асоциация по пътна безопасност
- Българска асоциация на водите
- Българо-китайската търговско-промишлена камара
- Българо-руска търговско-промишлена палата
- Българо-полска търговско-промишлена палата

#### **1. Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2016 година.**

1.1. „Трейс ПЗП Ниш“ АД подписа договори за поддържане на общински пътища и улици на територията на община Бела паланка и община Пирот на обща стойност 343 696 лева без ДДС. Финансирането на дейностите е от бюджета на съответните общини – Бела паланка и Пирот.

1.2. „Трейс ПЗП Враня“ ООД, подписа следните договори:

- „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици в град Враня, Сърбия“ на стойност 261 587 лева без ДДС. Проектът е финансиран от бюджета на ОП Дирекция за

развитие и изграждане на град Враня и ще бъде изпълнен за 120 календарни дни.

- Договори за ремонт и реконструкция на улици на територията на общини Вранска баня, Враня, Лесковац и Сурдулица на обща стойност 570 000 лева.

**1.3.** „ПСФ Мостинженеринг“ АД подписа рамково споразумение за Изграждане, ремонт, реконструкция и преустройство на сгради на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол. Изпълнител е Обединение „Здраве 2015“. Партньори в обединението са „ПСФ Мостинженеринг“ АД- водещ партньор и „Пи Ес Ай“ АД – партньор. Възложител е МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол. Споразумението е със срок за изпълнение 3 години. За срока на действие на рамковото споразумение могат да бъдат изпълнени СМР на стойност до 3 000 000,00 лева без ДДС, които ще бъдат възложени с Договор за изпълнение на СМР. Финансирането е от МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол

**1.4.** „Трейс – София“ ЕАД подписа договор за изпълнение на обект „Инженеринг /проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР/ на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Кюстендил“ по 3 /три/ обособени позиции: за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:** Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров“ кв. 89, бл.27- РЗП – 4125,73 кв.м“. Възложител е Община Кюстендил. Стойността на договора е 515 992,00 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 39 календарни дни. Финансирането на проекта е в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

**1.5.** „Пи Ес Ай“ АД подписа договори за изпълнение на:

- Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 25, бл. „Неофит Рилски“. Проектът е по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Договорът е на стойност 811 275 лв. без ДДС, а финансирането е по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- Пристройката към магазин ПРАКТИКЕР в гр. Бургас на стойност 640 000 лева без ДДС.

**1.6.** „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.

**1.7.** 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 закупи 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 закупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.

Съветът на директорите избра Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.

**1.8. Прогнозни финансови показатели ( на консолидирана база ) за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. ( хил. лв. )**

	30.06.2016	30.06.2015	% ИЗМЕНЕНИЕ
Нетни приходи от продажби,	95 000	140 005	-32,15%
в т. ч. Приходи от СМР	87 500	128 513	-31,91%

## 2. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през финансовата година.

Основният риск за дейността на Дружеството през последните няколко години и в близко бъдеще се свързва с напрежението в регулярността на финансирането на инфраструктурното строителство, на рехабилитацията и поддържането на пътната мрежа в страната. Значим проблем за дейността на дружеството е сравнително бавното усвояване на средствата от европейските фондове за инженерната инфраструктура през предходния програмен период и забавянето в приемането на Оперативните програми за Република България за настоящия програмен период 2014-2020 г.

В тази връзка Ръководството на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД реализира редица целесъобразни действия по търсенето на нови пазари, по разширяване сферата на оказваните услуги – включително чрез разширяването на инвестициите в чужбина и придобиването на нови специализирани дружества, както и чрез разширяване на обхвата на дейностите на дъщерните дружества.

## 3. Информация за сделки между свързани лица е посочена в Междинния финансов отчет.

## 4. Корпоративно управление

„Трейс Груп Холд“ АД изпълнява дейността си, спазвайки принципите, заложи в Националния кодекс за добро корпоративно управление. Съветът на директорите управлява независимо и отговорно в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството, зачитайки интересите на акционерите и заинтересованите лица. Той определя основните насоки за развитие и контролира тяхното изпълнение. Съветът на директорите е приел политика в областта на риска и контролира изградената система за неговото управление. Прилаганата система за вътрешен контрол работи ефективно. Извършват се периодични анализи на дейността на всички дружества в структурата, които дават възможност за навременно идентифициране и предотвратяване на съществуващите рискове.

Водещи цели и приоритети при осъществяване на дейността на „Трейс Груп Холд“ АД са:

Междинен консолидиран доклад за дейността  
01.01. 2016г. – 31.03.2016г.

- Отговорност към доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересованите от управлението и дейността на дружеството лица;
- Утвърждаване на корпоративната социална отговорност като форма на стратегическо корпоративно управление;
- Постоянно обновяване на практиките на корпоративно управление на дружеството с цел адаптиране към новите изисквания;
- Осигуряване на равнопоставеност на акционерите;

Висшият мениджмънт последователно прилага на практика принципа на добро корпоративно управление „Спазвай и обяснявай“ и ежегодно изготвя отчет „Спазвай или обяснявай“.

Подробна информация във връзка с корпоративното управление е представена в Годишния финансов отчет.

30.05.2016 г.

Изп. директор:  
/инж. Б. Делчев/

