

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД за периода 01.04.2009г. - 30.06.2009 г.

1. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2009 година.

1.1. На 30 май 2009 г. Трейс Груп Холд АД представи пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2009г.

1.2. На 20 май 2009 г. от 11.00ч. в Читалище „П. Славейков” в гр. София бе проведено редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Трейс Груп Холд АД, на което бяха взети следните решения:

- ОСА приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г.;
- ОСА приема Доклада на регистрирания одитор, приема Доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;
- ОСА приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите;
- ОСА разпределя печалбата на дружеството за 2008г. в размер на 4 471 483.57 / четири милиона четерестотин седемдесет и една хиляди четерестотин осемдесет и три 0.57 / лева във фонд „Развитие”;
- ОСА увеличава броя на членовете на одитния комитет от двама на трима и избира Кирил Иванов Петков за трети член на одитния комитет;
- ОСА избира за регистриран одитор за 2009г. специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, гр. София.

Протоколът от Общото събрание на акционерите бе представен пред КФН, БФБ и обществеността на 22 май 2009г.

1.3. На 13 май 2009 г. Трейс Груп Холд АД представи Годишен консолидиран отчет на дружеството за 2008г.

1.4. На 7 май 2009г. бе публикувано изявление относно строителството на новите отсечки на метрото в центъра на София и ж.к. „Младост”, в което се изтъкна, че всички дейности се извършват по графиците, фиксирани в договорите.

1.5. На 30 април 2009 г. Трейс Груп Холд АД представи Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2009г.

1.6. На 27.04.2009 г. Трейс Груп Холд АД подписа с община Пещера договор за изпълнение на проект: **„Реализация на проект «Реконструкция на участък от общински път PAZ1181 от км 40+657 до км 43+153 с дължина 2496 м ”.**

Договорът е на **стойност 9 737 233.20 лева**. Финансирането е по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” на МРРБ, приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.1 „Регионална и местна инфраструктура”. Срокът за изпълнение на работите е 7 месеца.

Участъкът от общински път PAZ 1181, който ще бъде реконструиран е с местно значение. Той ще обслужва предимно движението посока от Пазарджик към летовище "Св. Константин" и селата Дорково и Костандово. Реализацията на проекта обхваща участък от връзката със съществуващ път бивш IV-37618 (Пазарджик – Пещера - Батак) от км. 40+657 до км. 43+153 с дължина 2 496 м. Ще бъдат изпълнени ремонт на изграденото земно легло, полагане на нова пътна конструкция, изграждане на всички необходими пътни отводнителни съоръжения и пътни принадлежности.

1.7. „Трейс Груп Холд” АД, като водещ партньор в Обединение „Трейс Инженеринг”, на 28.04.2009 г. подписа договор с Община Троян за изпълнение на **„Инженеринг – проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за**

отпадъчни води – II-ри етап, биологично пречистване в гр. Троян. Договорът е на стойност **5 916 072 лв.** Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Срокът за изпълнение е 8 месеца.

Поръчката включва пълен инженеринг – работно проектиране и съгласуване, организация на строителството и строително-монтажни работи, доставка на технологично оборудване и монтаж, изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води II -ри етап, биологично пречистване в гр. Троян, обучение на персонал и пуск на станцията.

Партньори в Обединение „ТРЕЙС ИНЖЕНЕРИНГ“ са „Трейс Груп Холд“ АД – водещ партньор, Bioworks Verfahrenstechnik GmbH, Германия, „ХИДРОСТРОЙ“ АД- Троян и „ИДЕАЛ ПАЙП“ ЕООД - Трън.

Подписаните договори следват приоритетите на „Трейс Груп Холд“ АД за спечелване на нови проекти по линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие и модернизация на транспортната инфраструктура от национално, европейско и трансгранично значение.

1.8. На 1 април 2009 г. бе представена поканата за свикване на общото събрание на акционерите и материалите за общо събрание на акционерите. Поканата бе публикувана в ТР.

2. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на първото тримесечие на 2009г. с натрупване (01.01.2009г. - 31.03.2009г.)

2.1. На **08.01.2009** от **11.00** часа в гр. **София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, в сградата на УАСГ, зала „Аула Максима“** бе проведено извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД, на което бяха взети следните решения:

- Общото събрание на акционерите на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взе 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. Общото събрание на акционерите овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.
 - Цена на обратно изкупуване – минимална цена на обратно изкупуване - минималната среднодневна борсова цена за акция за последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване; максимална цена на обратно изкупуване – 75% от максималната среднодневна борсова цена за акция за последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване.
 - Овластява Съвета на директорите на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.
 - Възлага на Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на общото събрание по горните точки.
 - Настоящото решение на Общото събрание следва да се впише в търговския регистър , съгласно чл. 187б ал.2 ТЗ
 - На основание чл. 111 ал.6 от ЗППЦК Съвета на директорите следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи и за инвестиционния

