

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
към чл. 28, ал. 2 и чл. 33, т. 2
от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.
за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

за периода 01.10. 2008 – 31.12. 2008 г.

“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

1. За емитента

1.1.Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През разглеждания период не е настъпвала промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството, както и в начина на представляване.

Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

През разглеждания период не са приемани изменения и допълнения в устава на дружеството.

Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма взети решения за преобразуване на дружеството, не е осъществявано преобразуване; няма структурни промени в дружеството.

Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е открито производство за ликвидация на дружеството.

Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е откривано производство по несъстоятелност на „Трейс Груп Холд“ АД, както и на негово дъщерно дружество.

Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Не е извършвано разпореждане по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК с активи на голяма стойност.

Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за

съвместно предприятие.

Отменено - ДВ, бр.82 от 2007 г.

Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През четвъртото тримесечие на 2008 година не е настъпвала промяна на одиторите на дружеството.

1.11.Обявяване на печалбата на дружеството.

В приложен предвателен Баланс и Отчет за доходите е обявен прогнозен финансов резултат за 2008г.

1.12.Съществени загуби и причини за тях.

През четвъртото тримесечие на годината дружеството не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.13.Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През четвъртото тримесечие на отчетната 2008 година няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

През четвъртото тримесечие на отчетната 2008 година не е изготвян модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

През разглеждания период не е провеждано общо събрание на акционерите и съответно не е вземано решение за разпределение на дивидент.

1.16.Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През четвъртото тримесечие на отчетната 2008 година е възникнало задължение на „Пи Ес Ай Пловдив“ ООД към „Пи Ес Ай“ АД в размер на 1 113 954,09 лева, което е съществено за дружеството. За „Трейс Груп Холд“ АД, както и за останалите дъщерни дружества не са възникнали съществени задължения.

1.17.Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През четвъртото тримесечие на отчетната 2008 година не е възникнало вземане, съществено за „Трейс Груп Холд“ АД.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През четвъртото тримесечие на отчетната 2008 година дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През четвъртото тримесечие на отчетната 2008 година капиталът на дружеството не е променян.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружество.

Не са водени преговори за придобиване на дружество.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

Няма отправено търгово предложение през отчетния период.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

През четвъртото тримесечие на 2008 година. няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през четвъртото тримесечие на отчетната 2008 година

1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

През четвъртото тримесечие са сключени следните договори за СМР, възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години:

На 02.12.2008г. между обединение „Метро Младост“ и „Метрополитен“ ЕАД бе подписан договор за изпълнение на обект : „Проект за разширение на Метро София; Първи диаметър; Участък: ж.к. „Младост I“ /МС 13/ - бул. „Цариградско шосе“ /МС 19/ с подземен паркинг“.

Проектът е на стойност 221 970 879, 60 лева и ще бъде изпълнен за 39 месеца.

Източник на финансирането е Европейска инвестиционна банка и национално съфинансиране от собствени средства.

Предмет на договора е проектирането и изпълнението на част от това разширение, а именно участъкът от МС 13 в ж.к. „Младост I“ до МС 19, разположена на бул. „Цариградско шосе“, с дължина 2150м, 2 броя метростанции и подземен паркинг под бул. „Цариградско шосе“.

Изпълнител на обекта е Обединение „Метро Младост“ с водещ партньор „Пи Ес Ай“ АД.

Партньори в Обединение „Метро Младост“ са „Пи Ес Ай“ АД, „Трейс София“ ЕАД, „Адвал“ АД и „Стройинжект“ АД.

Двама от партньорите в обединението – „Пи Ес Ай“ АД и „Трейс София“ ЕАД са част от икономическата група на „Трейс Груп Холд“ АД, който вече има опит в строителството на метростанции.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Промяната в обема на поръчките се изразява в посочените в т. 1.25 договори за СМР, чието изпълнение реално стартира през 2009 г. т.е. няма финансово отражение в разглеждания период.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.28. Покупка на патент.

Няма покупки на патенти през третото тримесечие на 2008 година.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през четвъртото тримесечие на отчетната 2008 година.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През четвъртото тримесечие няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Трейс Груп Холд АД или до негово дъщерно дружество, с цена на иска най - малко 10% от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

- „Пи Ес Ай“ АД купи 500 броя обикновени акции, представляващи 100% от собствеността на „Трейс София“ АД, ЕИК 175254451. Акциите са с номинална стойност от 100 лева всяка.
- „Трейс Груп Холд“ АД купи 405 000 бр. акции от увеличението на капитала на „Трейс Кърджали“ АД, ЕИК 108693778. Акциите са обикновени поименни с номинална стойност 1 лев всяка.

- „Трейс Груп Холд“ АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив“ ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество. Капиталът на „Пи Ес Ай Пловдив“ ООД е 5 000 лева, разпределен в 50 дяла всеки с номинална стойност 100 лева.

Не е извършвана продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от Трейс Груп Холд АД и негови дъщерни дружества.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През отчетния период не е разработвана прогноза за финансовите резултати на дружеството.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не е извършвана подобна поръчка.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Не са настъпвали.

27.01. 2009 г.
гр. Стара Загора

Изп. Директор:
/инж. Цветан Цонев/

