

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
към Междинния консолидиран доклад за дейността на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
по чл. 33 / ал. 1 / т. 7 от Наредба № 2
за четвъртото тримесечие на 2017 г.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период – причини за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на дружеството

През отчетния период не са извършени промени в счетоводната политика на „Трейс Груп Холд“ АД.

2. Информация за настъпили промени в групата на емитента, ако участва в такава група

На 02.11.2017 г. в Търговския регистър по партидата на „Пи Ес Ай“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, бяха вписани обстоятелства във връзка с промени в управлението, наименованието, седалището и адреса на управление на дружеството. Наименованието се промени от „Пи Ес Ай“ АД на „Трейс – Пътно строителство“ АД. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №71. От състава на Съвета на директорите са освободени Георги Иванов и Мариана Катерова, а на тяхно място са избрани Иван Димитров Христов и Галин Славомиров Йонев.

На 19.12.2017 г. в Търговския регистър беше вписано преобразуване на дъщерни дружества на „Трейс Груп Холд“ АД, като „ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД, ЕИК 200627706, „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД, ЕИК 203126472 и „ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 204312832 се вливат в „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 833175762, което става техен универсален правоприменик. При вливането основният капитал на „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 833175762 е увеличен от 5 507 955 (пет милиона петстотин и седем хиляди деветстотин петдесет и пет) лева на 8 845 605 (осем милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и пет) лева чрез издаването на нови 74 170 (седемдесет и четири хиляди сто и седемдесет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност 45 (четиридесет и пет) лева всяка. Титуляр на акциите от увеличението на капитала на приемащото дружество е „Трейс Груп Холд“ АД, ЕИК 123682269, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Никола Образописов“ № 12 – едноличен собственик на капитала на „ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД, ЕИК 200627706, „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД, ЕИК 203126472 и „ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 204312832. Капиталът на „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД след настоящото увеличение е в размер на 8 845 605 (осем милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и пет) лева, разпределен в 196 569 (сто деветдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет и девет) броя обикновени поименни акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 45 (четиридесет и пет) лева за една акция.

Регистриран беше клон на „Инфра Комерс“ ЕООД в Сърбия – „Инфра Комерс“ ЕООД клон Белград.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента / преобразуване, продажба на дружества от Групата, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност/.

Резултат от описаните по-горе организационни промени се очаква да настъпи след първото тримесечие на 2018 г. и ще бъде отразен във финансовия отчет и доклада за дейността към 31.03.2018 г.

Допълнителна информация

Основните аргументи за извършване на преобразуването на дъщерните дружества са подобряване на икономическите, финансовите, организационните и правни аспекти на дейността на четирите дружества, участващи в преобразуването. В рамките на „Трейс Груп Холд“ АД- дружеството-майка, те са с идентичен предмет на дейност и до този момент са функционирали като самостоятелни организации на регионален принцип. Посредством обединяването им ще се създаде единна опростена структура, която ще се управлява централизирано, при по-добро планиране на дейността и с максимален финансов резултат.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година.

Прогнози за резултатите от текущата финансова година не са публикувани. В междинния консолидиран доклад към 30.09.2017 г. са публикувани прогнозни данни за приходите към 31.12.2017 г. на консолидирана база. Отчетените към 31.12.2017г. приходи са с 14% по-високи от прогнозираните.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 % от гласовете в ОС към края на шестмесечието и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно.

Към 31.12.2017 г. лицата, притежаващи повече от 5% от гласовете в ОС на „Трейс Груп Холд“ АД са следните:

Николай Ганчев Михайлов притежава:

Като физическо лице - 16 205 831 бр. акции, представляващи 66,97 % от гласовете в ОС.

Като 100% собственик на фирма „Галини-Н“ ЕООД – 2 178 000 бр. акции, представляващи 9,00% от гласовете в ОС на Дружеството.

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към 31.12.2017 г., както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно

Членове на Управителния и Надзорния съвет	бр. акции към 31.12.2017г.	бр. акции към 30.09.2017г.	бр. акции към 30.06.2017г.
Николай Ганчев Михайлов	16 205 831	16 205 831	16 205 831
Манол Пейчев Денев	33 941	33 941	33 941
Антон Николов Дончев	0	0	0
Мирослав Калчев Манолов	21 000	21 000	21 000
Боян Стоянов Делчев	10 068	10 068	10 068
Росица Йорданова Динева - Георгиева	6 930	6 930	6 930

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 % от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 % от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Не ми е известна информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства спрямо „Трейс Груп Холд“ АД на стойност по-голяма от 10% от собствения капитал на дружеството.

8. Информация за отпуснатите от емитента или негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

Отпуснати заеми от „Трейс Груп Холд“ АД към 31.12.2017 г.

Заемополучател	Характер на връзка м/у страните	Размер на заема /лв./	Неизплатена главница /лв./	Срок на погасяване	Лихва
Трейс София АД	свързано лице	10 000 000,00	3 841 800,00	31.10.2018	4,00%
Трейс-Пътно строителство АД	свързано лице	1 500 000,00	1 389 000,00	28.09.2018	4%
Трейс-Пътно строителство АД	свързано лице	1 000 000,00	600 000,00	28.09.2018	4%
Трейс-Пътно строителство АД	свързано лице	700 000,00	50 000,00	31.10.2018	4%
Трейс-Пътно строителство АД	свързано лице	1 000 000	480 000,00	31.10.2018	4%
Трейс Интернешънъл ЕООД	свързано лице	395 583,00	183 754,45	31.12.2018	4,00%
Редко Трейс Интернешънъл	свързано лице извън групата	234 699,60	83 122,78	31.12.2016	10,50%
Трейс Пловдив ЕООД	свързано лице	60 000,00	47 569,93	31.12.2017	4,00%
Смарт Синерджи Консулт ООД	несвързано лице	110 000,00	55 460,00	31.12.2018	10,50%

Отпуснати заеми от „Трейс Интернешънъл“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, към 31.12.2017 г.

Заемополучател	Характер на връзка м/у страните	Размер на заема /лв./	Неизплатена главница /лв./	Срок на погасяване	Лихва
Хидропроект инженеринг ООД – Сърбия		88 012,00 /45 000 евро/	88 012,00 /45 000 евро/	31.12.2011г. изискуем	12,00%
Трейс Болканс ЕООД- Сърбия	Свързани лица	166 243,59	-	23.05.2016	10,5%
Редко Трейс Интернешънъл	Свързани лица	121 261,46	121 261,46	31.12.2016	10,5%

Допълнителна информация

Отпуснати заеми от „Трейс Ал Джунеби“ ООД, дъщерно дружество на „Трейс Интернешънъл“ ЕООД към 31.12.2017 г.

Заемополучател	Характер на връзка м/у страните	Размер на заема /евро/	Неизплатена главница / евро /	Срок на погасяване	Лихва
Трейс Интернешънъл ЕООД	Свързани лица	225 000,00	215 000,00	31.12.2016	4.5%

Отпуснати заеми от „Трейс Холидей“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, към 31.12.2017 г.

Заемополучател	Характер на връзка м/у страните	Размер на заема /лв./	Неизплатена главница /лв./	Срок на погасяване	Лихва
Трейс Груп Холд АД	Свързани лица	220 000	220 000	31.12.2018 г.	4,00%
Трейс Груп Холд АД	Свързани лица	600 000	0	31.12.2017 г.	4,00%

Отпуснати заеми от „Трейс Комерс“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, към 31.12.2017 г.

Заемополучател	Характер на връзка м/у страните	Размер на заема /лв./	Неизплатена главница	Срок на погасяване	Лихва
ТОДОРОВ АД	не е свързано лице	100 000,00	100 000,00	31.12.2016	20%
ФК Верея СНЦ	не е свързано лице	10 000,00	6 740,80	30.06.2017	6,5 %

Отпуснати заеми от „Трейс Груп Холд“ клон Белград към 31.12.2017 г.

Заемополучател	Характер на връзка м/у страните	Размер /лв./	Неизплатена главница /лв./	Срок на погасяване	Лихвен %
Трейс Болканс ЕООД	свързано лице	2 104 897,50	1 562 434,38	30.06.2018	6,46 %
Ню Бриджис ЕООД	свързано лице	140 326,50	135 373,80	30.06.2018	6,46 %
Виор Велика Морава АД	свързано лице	7 429,05	6 933,78	30.06.2018	6,46 %

Отпуснати заеми от Трейс Болканс ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Интернешънъл“ ЕООД към 31.12.2017 г.

Заемополучател	Характер на връзка м/у страните	Размер на заема /лв./	Неизплатена главница /лв./	Срок на погасяване	Лихва
Виор Велика Морава-Сърбия	Свързани лица	29 716,20	29 493,00	30.06.2018	6,46%
Ню Бриджис ЕООД	Свързани лица	62 734,20	62 734,20	30.06.2018	6,46%

Допълнителна информация

Отпуснати заеми от „Трейс ПЗП Враня“ ООД към 31.12.2017 г., дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД

Заемополучател	Характер на връзка на страните	Размер на заема /лв./	Неизплатена главница /лв./	Срок на погасяване	Лихва
Внор Велика Мораво-Сърбия	Свързани лица	19 558,66	19 558,66	20.07.2018	3,98%
ФК Динамо Враня		24 763,50	16 509,00	08.10.2016	11,5%

Отпуснати заеми от „Трейс Ямбол“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД към 31.12.2017 г.

Заемополучател	Характер на връзка на страните	Размер на заема /лв./	Неизплатена главница /лв./	Срок на погасяване	Лихва
ЛЗЗД Европарк 2011	Свързани лица	10 000,00	5 850,00	31.12.2017	10,00%

Изпълнителен директор:


/инж. Б. Делчев/