

**Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) №596/2014
на Европейския парламент
за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.**

- 1.1. На 02.01.2017 г. беше проведено извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, на което бяха взети следните решения: Променя се системата на управление от едностепенна в двустепенна. Дружеството ще се управлява от Надзорен и Управителен съвет. Освободени бяха членовете на Съвета на директорите и беше избран Надзорен съвет, който от своя страна избра Управителен съвет. Надзорният съвет се състои от трима души - проф. д-р на икономическите науки инж. Николай Михайлов, акад. Антон Дончев и Манол Денев. Управителният съвет се състои също от трима души и е в състав Мирослав Манолов, инж. Боян Делчев и Росица Динева - Георгиева. Председател на Съвета е Мирослав Манолов, който е и изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД, инж. Боян Делчев е главен изпълнителен директор на Компанията. Приети бяха нов устав и Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи във връзка с промените в управлението. Общото събрание на акционерите определи месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет в размер на 1200 лева. Дружеството се представлява от двамата изпълнителни директори заедно и поотделно. Промените бяха вписани в Търговския регистър на 13.01.2017 г.
- 1.2. Променено беше наименованието и седалището на „ПСФ Мостинженеринг“ АД. Считано от 05.01.2017 г. дружеството е с наименование „Трейс Ямбол“ АД със седалище и адрес на управление – гр. Ямбол, ул. „Д-р Петър Брънеков“ № 2, ет. 3.
- 1.3. На 30.01.2017 г. е публикуван тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.
- 1.4. На 20.02.2017 г. Обединение „Горна баня“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за строителство на участък с дължина 1 471, 44 м и две подземни метростанции от софийското метро, Втора обособена позиция от км 14+277,56 до км 15+749,00 по „Проект за разширяване на метрото в София; Трета метролиния, бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Вазов“ - Централна градска част - ж.к. „Овча купел“ - Втори етап - Участък от км 11+966,34/11+941,33/ до км 15+749,00 с 4 метростанции. Възложител е „Метрополитен“ ЕАД. Стойността на договора е в размер на 95 135 577,00 лева без ДДС. Финансирането е със средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и местно съфинансиране. Срокът за изпълнение е 32 месеца.
- 1.5. На 31.03.2017 г. дружеството е публикувало годишния неконсолидиран финансов отчет за 2016 г.
- 1.6. В началото на м. Април 2017 г. беше публикувано уведомление във връзка с официалното откриване на първия държавен интермодален терминал в България, построен от „Трейс Груп Холд“ АД. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев и инж. Върбан Ангелов, ръководител направление „Железопътна инфраструктура“ в „Трейс Груп Холд“ АД прерязаха лентата на първият в България интермодален терминал. Първият терминал за интермодални превози в България е разположен на терен от 71 450 кв. м в района на жп гара Тодор Каблешков, която е част от железопътен възел Пловдив. Терминалът е важна част от транспортно - комуникационната система на България. Той е изграден на трасето на железопътната магистрала Калотина – София – Пловди в- Димитровград - Свиленград, част от европейския коридор, свързващ Европа и Азия. Местоположението на терминала позволи изграждането на директна свързаност към републиканската пътна мрежа, без преминаване през населени места. С решение на Министерски съвет от 8 юли 2011г. интермодалния терминал в Пловдив е обявен за обект с национално значение и включен за финансиране по ОП „Транспорт 2007-2013 г.“

Бенефициент е ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, а техническия проект и строително - монтажните работи са изпълнени от „Трейс Груп Холд“ АД.

1.7. На 29.03. 2017 г. Управителният съвет на Трейс Груп Холд АД на основание решение на Общото събрание на акционерите от заседание, проведено на 31.01.2014 г. и във връзка с протоколно решение на СД от 29.02.2016 г., взе решение за продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните 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 – 07.04.2017 г.
3. Минимална цена на обратно изкупуване – 4,00 лв. (четири 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 – 31.01.2019 г., т.е. до 1 /една/ година и 9 /девет/ месеца, считано от 07.04.2017 г.
6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството закупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, Управителният съвет може по своя преценка да увеличи количеството акции, подлежащи на изкупуване при условията на приетата процедура.
Управителният съвет избра Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.

1.8. На 04.04.2017 г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на „Евро транс лоджистикс“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД: Наименованието на дружеството се променя на „Трейс Украина“ ЕООД. Седалището и адреса на управление на дружеството се променят от „гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. Метличина поляна 15“ на „гр. София 1408, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ №12“. Предметът на дейност е „Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружество участва, финансиране на дружества, в които дружество участва, проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищно строителни обекти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; извършване на външнотърговски сделки с предмет, изброен по-горе. Дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършени след снабдяване на съответен лиценз или разрешение“. Приет е нов Учредителен акт на дружеството. Като управител на дружеството е освободен Галин Николаев Михайлов, а на негово място са избрани Теодор Димитров Одрински и Андрий Александров.

1.9. На 28.04.2017 г. е представен годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г. пред КФН, БФБ – София АД и публичността.

1.10. На 02.05.2017 г. е представен неконсолидиран отчет за първото тримесечие на 2017 г. пред КФН, БФБ – София АД и публичността.

1.11. На 12.05.2017 беше публикувана покана за провеждане на редовно заседание на ОСА, а на 16.05.2017 беше оповестена публикацията на поканата със следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2016 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2016г. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.: Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Галин Николаев Михайлов, Боян Стоянов Делчев, Николай Костадинов Вълев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова.

3. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2016г.;

4. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016г.;

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016г..

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. по предложение на Управителния съвет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2016 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: от печалбата /след данъци/ в размер на 5 116 052,10лв. /пет милиона сто и шестнадесет хиляди петдесет и два лева и десет стотинки/една част ще бъде разпределена във Фонд „Развитие“, а друга част – съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. В случай, че няма предложения за дивидент, цялата печалба да се разпредели във фонд „Развитие“.

7. Приемане на правилник за работата на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Одитния комитет правилник за работата му.

8. 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 на Одитния комитет следните лица: ст. н. с. Марин Радославов Тодоров, Светла Стоилова Черийска и Кирил Петков, а на тяхно място избира нови членове: Бойка Станимирова Георгиева; Калин Апостолов Апостолов и Христо Савчев Христов.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 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 И ПАРТНЬОРИ” ООД /регистрирано 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 2017 г.

- 1.12. На 30.05.2017 г. е представен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г. пред КФН, БФБ – София АД и публичността.
- 1.13. Протоколът от редовното заседание на ОСА, което се проведе на 16.06.2017 г., беше оповестен на 20.06.2017 г. Приети бяха решения в съответствие с предложенията, обявени в поканата. Поради наложена принудителна административна мярка от Комисията за финансов надзор с решение №843-ПД/13.06.2017 г. на и.д. Зам. председател, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, предварително обявената точка за разпределение на печалбата не беше гласувана.
- 1.14. На 13.06.2017 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: “Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на КЗЛД”..
- 1.15. На 30.06.2017 г. в Търговския регистър беше вписана промяна в собствеността на „Трейс Своге“ ЕООД в резултат на продажните от „Трейс Груп Холд“ АД 100 / сто / дяла с номинална стойност 10 лева всеки от капитала на „Трейс Своге“ ЕООД. В резултат на продажбата „Трейс Своге“ ЕООД прекрати статута си на дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД.

28.08.2017 г.

Изм. директор
/инж. Б. Делчев/

