

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
към Междинния консолидиран
доклад за дейността на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
по чл. 33 / ал. 1 / т. 7 от Наредба № 2
към 30.09.2019 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

Към 30.06.2019 г. икономическата група на „Трейс Груп Холд“ АД е следната:

| Вид | 30.09.2019 г. |
|---|---------------|
| | размер |
| Трейс – Пътно строителство АД, България | 99.86% |
| Трейс Ямбол АД, България | 99.48% |
| УСМ АД, България | 99.69% |
| Трейс-Пловдив ЕООД в ликвидация, България | 100% |
| Трейс Интернешънъл ЕООД, България | 100% |
| Трейс Пропъртис ЕООД, България | 100% |
| Трейс Транс ЕООД, България | 100% |
| Трейс Сърбия АД, Сърбия | 100% |
| Трейс-София ЕАД, България | 100% |
| Трейс Украйна ЕООД, България | 100% |
| Инфра Комерс ЕООД, България | 100% |
| Трейс СОП ЕООД, България | 100% |
| Метро Дружба ЕООД, България | 100% |

Инвестиции в смесени предприятия

| Вид | 30.09.2019 г. |
|--------------------|---------------|
| | размер |
| Трейс-М Инвест ООД | 50% |

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/.

Считано от 05.02.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД е едноличен собственик на капитала на „Виор Велика Моравя“ ООД. Промяната е регистрирана след като „Трейс Груп Холд“ АД придобил от „Трейс Интернешънъл“ ЕООД 100% от капитала на „Виор Велика Моравя“ ООД.

На 17.01.2019 г. в Агенцията по вписванията на Република Сърбия по партидата на „Трейс Болканс“ ООД е вписано увеличение на капитала от 100, 00 RSD на 32 562 172, 50 RSD в резултат на увеличение на номиналната стойност на дяловете. След промяната капиталът на дружеството е на стойност 32 562 172, 50 RSD, разпределен в един дял с номинална стойност от 32 562 172, 50 RSD.

Допълнителна информация

„Трейс Груп Холд“ АД стана едноличен собственик на капитала на „Трейс Сърбия“ АД, считано от 12.03.2019 г. след като придоби 1 акция, собственост на „Трейс Болканс“ ЕООД.

Извършено беше преобразуване на „Виор Велика Морава“ АД чрез вливане в „Трейс Сърбия“ АД. След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД се увеличава чрез увеличение на номиналната стойност на една акция и е в размер на 985 282 255, 5 рсд, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност 1 665, 659 рсд всяка. Преобразуването е вписано в Централния регистър на Република Сърбия на 25.09.2019 г.

На 26.03.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала „Инфра Комерс“ ЕООД с 395 000 /триста деветдесет и пет хиляди/ лв. чрез записване на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ нови дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 /четирисотин хиляди/ лв., разпределени в 4 000 /четири хиляди/ равни дяла на стойност 100 /сто/ лева всеки.

Считано от 10.04.2019 г. „Инфра Комерс“ ЕООД стана едноличен собственик на капитала на „Химколор“ АД, след като придоби 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 % от капитала на „Химколор“ АД.

На 18.04.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД продаде собствените си 8 251 броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева, от капитала на „Технострой – инженеринг 99“ АД, ЕИК 12805792. Цената на сделката е 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева.

„Трейс София“ ЕАД и „Трейс Пътно строителство“ АД продадоха на „Трейс Ямбол“ АД дяловете си от капитала на „Трейс Свиленград“ ООД, с което едноличен собственик на капитала на „Трейс Свиленград“ стана „Трейс Ямбол“ АД. Вписването в Търговския регистър е на 04.07.2019 г.

На 03.08.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше вписано преобразуване на „Химколор“ АД, ЕИК 160087427 чрез вливане в едноличния му собственик „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 175029440.

„Трейс Интернетпънъл“ ЕООД прехвърли на „Трейс Сърбия“ АД всички свои дялове, които притежава в „Трейс Болканс“ ДОО Белград, с което „Трейс Сърбия“ АД стана собственик на 100% от дяловете на дружеството. Обстоятелството е вписано в Централния регистър на РСърбия на 23.08.2019 г.

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.

Прогнозните данни за приходите към 30.09.2019 г. на консолидирана база, които са публикувани в междинния консолидиран доклад към 30.06.2019 г., се отклоняват от отчетените за разглеждания период в рамките на допустимото.

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 30.09.2019 г. лицата, притежаващи повече от 5% от гласовете в ОС на „Трейс Груп Холд“ АД са следните:

Николай Михайлов
„Галини-Н“ ЕООД

Допълнителна информация

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към 30.09.2019 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 30.09.2019г. | бр. акции към 30.06.2019г. |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Николай Михайлов | 16 205 831 | 16 205 831 |
| Манол Денев | 33 941 | 33 941 |
| Антон Дончев | 0 | 0 |
| Десислава Любенова | 1 202 056 | 1 202 056 |
| Боян Делчев | 10 068 | 10 068 |
| Росица Динева | 7 100 | 7 100 |

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

Съдебен спор със страни Летище Прага, Рузине и „Трейс Груп Холд“ АД, като участник в консорциум „Летище Прага 2013“.

Предмет – претенция за заплащане на договорна неустойка по договор за изпълнение на обект: „Разширение на ПСОВ +ПСОВ Юг – Летище Рузине“.

Към датата на отчета няма съдебно решение.

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 30.09.2019 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 | 2 850 000,00 | 31.01.2020 | 4,00% |
| Трейс-Пътно строителство АД | свързано лице | 5 000 | 4 000 | 31.01.2020 | 4,00% |
| Трейс-Пътно строителство АД | свързано лице | 3 000 | 1 500 | 30.10.2019 | 4,00% |
| Редко Трейс Интернешънъл | свързано лице извън групата | 235 | 83 | 31.12.2015 | 10,50% |
| Трейс Пловдив ЕООД | свързано лице | 60 | 48 | 31.12.2017 | 4,00% |
| Инфра Комерс ЕООД | свързано лице | 800 | 800 | 30.11.2019 | 4,00% |
| Инфра Комерс ЕООД клон Белград | свързано лице | 1 800 | 1 003 800,00 | 28.01.2020 | 4,00% |

Отпуснати заеми от „Трейс Пътно строителство“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, към 30.09.2019 г.

| Заемополучател | Характер на връзка м/у страните | Размер на заема /хил. лв./ | Неизплатена главница /лв./ | Срок на погасяване | Лихва |
|-----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|
| Сдружение ББАПБ | Несвързано лице | 10000 | 10000 | 31.07.2021 | 2% |

Допълнителна информация

Отпуснати заеми от „Инфра Комерс“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, към 30.09.2019 г.

| Заемополучател | Характер на връзка м/у страните | Размер на заема /хил. лв./ | Неизплатена главница | Срок на погасяване | Лихва |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------|
| ТОДОРОВ АД | не е свързано лице | 100 | 81 | Изискуем, запорирани са сметки на „Тодоров“ АД | 20% |
| ФК Верея СНЦ | не е свързано лице | 10 | 7 | 30.06.2017 | 6,5 % |

Отпуснати заеми от „Трейс Сърбия“ АД към 30.09.2019 г., дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД

| Заемополучател | Характер на връзка м/у страните | Размер на заема /хил. лв./ | Неизплатена главница/лв./ | Срок на погасяване | Лихва |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| ФК Динамо Враня | | 25 | 17 | 08.10.2016 | 11,00% |

29.11.2019

Изпълнителен директор: инж. Боян Делчев