

## 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**

Междинен доклад за дейността  
01.04. 2009г. – 30.06.2009г.

**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

Междинен доклад за дейността  
01.04. 2009г. – 30.06.2009г.

посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най- късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

- Овластява Съвета на директорите на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

- Общото събрание на акционерите на основание чл. 40 б. „е“ и следващите от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет в състав – Марин Радославов Тодоров и Светла Стоилова Черийска.

- Общото събрание на акционерите приема броя на членовете на Съвета на директорите да бъде променен от пет на седем. Освобождава като член на СД Йовко Генчев Жилков и избира като нови членове на СД лицата Манол Пейчев Денев, Мирослав Калчев Манолов и Антон Николов Дончев. Останалите членове на СД остават непроменени – доц. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов, инж. Цветан Иванов Цонев, инж. Иван Димитров Христов и проф. Иван Стефанов Трифонов.

Биографична справка за членовете на СД:

#### КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

**Николай Ганчев Михайлов** е роден в с. Мъдрец, Старозагорска област. Завършва Строителния техникум в Стара Загора, а след това се дипломира като магистър инженер във ВИАС и в същия институт специализира „Проектиране и строителство на летища и автомагистрала“. През 1991 г. получава научната степен – „Доктор на техническите науки“. През 1993 г. завършва Икономическия университет във Варна, специалност „Мениджмънт и стопански бизнес“. Допълнително специализира „Бизнес и управление на стопанския процес“ в Австрийската Стопанска Камара. През 2001 г. придобива научна степен „Доцент“ в Катедра „Пътища“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Професионалната му биография започва в системата на Главно Управление на Пътищата. В периода 1991 – 1993 г. е ръководител на Конструкторския отдел, след това и Главен инженер в „Пътно управление“ Стара Загора. В периода от 1993 – 2002 г. е Изпълнителен директор в „Пи Ес Ай“ АД - Стара Загора. В същият период поема ръководството и на „ПСК ТРЕЙС“ АД в качеството си на Председател на Съвета на директорите. Инж. Николай Михайлов е един от учредителите на Приватизационен фонд „Пътища“ АД. През 1998 г. е избран за Председател на Надзорния съвет на „Холдингово дружество Пътища“ АД и заема този пост до 2002 г.

От 2003 г. до 2005 г. е Председател на Съвета на директорите на „Строителен Холдинг Трейс Груп“ АД и Главен директор на „Пи Ес Ай“ АД – Стара Загора. От 2005 г. до момента е Председател на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД.

Доц. д-р инж. Николай Михайлов е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България, член е на ръководството на Камарата на строителите в България, на ръководството на Българската браншова камара „Пътища“ и член на Българската търговско-промишлена палата.

Владее английски и руски език.

#### КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ИНЖ. ЦВЕТАН ЦОНЕВ

**Цветан Иванов Цонев** е роден в Нова Загора. Висшето си образование завършва във ВИАС (Висш институт по архитектура и строителство), сега УАСГ, със степен на квалификация „Строителен инженер – транспортно строителство“. През 2009 г. завършва „Корпоративен бизнес и управление“ в Икономическия университет - Варна.

През 1987 г. започва работа в Териториална проектантска агенция - Стара Загора. През 1991 г. основава и оглавява компания „Алит“. От 1999 г. до 2002 г. работи в «Пи Ес Ай» АД - Стара Загора последователно като специалист Производствено – технически отдел, Ръководител производство и Директор Производствено – технически отдел. От 2002 г. е изпълнителен директор на „Пи Ес Ай“ АД Стара Загора. В момента е Заместник председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на "Трейс Груп Холд" АД.

Владее английски и руски език.

#### КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА АКАД. АНТОН ДОНЧЕВ

**Антон Николов Дончев** е роден в Бургас. Завършва гимназия в Търново през 1948 г. и право в Софийския университет през 1953 г. Отказва да стане високопоставен пост във Великотърновския съд, за да стане писател. Сега литературоведите определят Антон Дончев като един от най-изтъкнатите представители на историческия роман в България, майстор на епоса с международна популярност.

**Междинен доклад за дейността**  
**01.04. 2009г. – 30.06.2009г.**

Романите му „Пробуждане“, „Сказание за времето на Самуила“, „Време разделно“, „Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес“ са истински изследователски студии за историята и бита по нашите земи.

Романът му „Време разделно“ и досега остава най-известният български роман в световната литература. Тази творба на Антон Дончев е издавана 17 пъти в България в тираж един милион и е преведена над 28 езика в двумилионен тираж. През 70-те години на миналия век – малко след премиерата на „Време разделно“ в САЩ, книгата е включена в програмата на славянските факултети на световните университети.

Получава и номинация и в Америка за най-добър исторически роман от фондацията „Джеън и Ървинг Стоуън. Едноименният филм на режисьора Людмил Стайков от 1987 г. се превърща в един от най-ярките продукции в седмото изкуство на България. Филмът получава много наши и чуждестранни награди, сред които е и наградата на федерацията на киноklubовете на международния кинофест в Кандис, Испания през 1988 г.

През 1999 г. за своето цялостно творчество акад. Антон Дончев получи най-авторитетната награда за балканска литература „Балканика“, смятана за балкански „Нобел“.

През 2003 г. Българската академия на науките му присъди най-високата научна степен – академик, като най-изтъкнат представител на историческия роман в България и майстор на епоса със световна известност.

През декември 2004 г. ректорът на Софийския университет Боян Биолчев му връчи и Голямата награда за литература и почетния знак на синя лента.

#### КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ПРОФ. ИВАН ТРИФОНОВ

**Иван Стефанов Трифонов** е роден във Велико Търново. Висшето си образование завършва в ИСИ, сега УАСГ, специалност „Пътно строителство“. Началното на кариерата си започва през 1963 г. Като главен проектант в „Пътпроект“ – София. През 1979 г. получава степен „Доктор“ по научната специалност „Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения“. От 1981 до 1999 г. е доцент в катедра „Пътища“ на УАСГ, а от 1981 г. до 2004 г. е заместник декан във Факултета по транспортно строителство и професор в катедра „Пътища“. От 2004 г. до сега е ръководител на същата катедра. Специализирал е в Германия, Финландия и е завършил следдипломна квалификация в Технически университет, Австрия.

От 2000 г. до 2006 г. е член на Съвета на директорите на „Холдингово дружество Пътища“ АД председател на Съвета на директорите на „Автомагистрала“ ЕАД. През 2007 г. проф. Трифонов става член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД.

От 2002 до 2006 г. е консултант на КАТ – „Пътна полиция“.

Владее немски и руски език.

#### КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ИВАН ХРИСТОВ

**Иван Димитров Христов** е роден в Стара Загора. Средно образование завършва в Математическа гимназия „Никола Обрешков“ - Казанлък през 1982 г. През 1987 г. завършва ВНАУ „Г. Димитров“ – Шумен, като „Офицер от артилерията“ на Българската армия, със специалност „Военен инженер по въоръжението“ и гражданска специалност „Инженер по технология на машиностроенето и металорежещи машини“. През 1996 г. завършва Военна академия „Г. С. Раковски“ със специалност „Командно-щабна, инженерно-техническа, РАВ“. Началото на кариерата си започва в Българската армия, като последователно заема длъжностите: артилерийски техник, заместник командир по техниката на самоходен артилерийски дивизион в 49-ти мотострелкови полк в гр. Симеоновград, старши помощник по ракетното въоръжение на 2-ра мотострелкова дивизия гр. Стара Загора, заместник командир по техниката на 41-ви артилерийски полк гр. Стара Загора, началник служба „Въоръжение“ на 2-ра мотострелкова дивизия гр. Стара Загора и командир поделение- 2-ри батальон за материално техническо и тилово осигуряване. През 2001 г. напуска БА като подполковник по собствено желание.

През 2001 г. започва работа в „Пътстройинженеринг“ АД като Ръководител административна дейност. От 2003 г. е Ръководител административна дейност и управление на персонала в „Строителен Холдинг Трейс Груп“ АД, а от 2007 г. е Директор административна дейност и управление на персонала на „Трейс Груп Холд“ АД и Член на Съвета на директорите. От 2002 г. е управител на „Августа Трейс“ ООД. От 2009 г. е Член на Съвета на директорите на „УСМ“ АД, гр. Стара Загора и на „ПСФ Мостинженеринг“ АД, гр. Ямбол.

Владее английски и руски език.

#### КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА МИРОСЛАВ МАНОЛОВ

**Мирослав Калчев Манолов** е роден в Стара Загора. Средното си образование завършва през 1991 г. в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново. С пълно отличие завършва

