

**ВНИМАНИЕ!**  
Резюмето следва да се чете като въведение към проспекта.  
Всяко решение за инвестиране в ценните книжа трябва да се основава на разглеждане на проспекта като цяло от инвеститора.  
За всеки инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на проспекта, може да възникне задължение за заплащане на разноските за превод на проспекта при образуването на съдебното производство. Лицата, които са изготвили резюмето, включително неговия превод, носят отговорност за вреди само ако съдържашата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на проспекта.

**„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД**

СТАРА ЗАГОРА 6000  
бул. П. Евтимий 190  
тел. +359 42 613 713;  
факс +359 42 613 737  
е-mail: [trace\\_stz@tracebg.com](mailto:trace_stz@tracebg.com)  
web: [www.tracebg.com](http://www.tracebg.com)

**МЕНИДЖЪР НА ЕМИСИЯТА  
ИП СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ  
БРОКЕРИДЖ ООД**

СТАРА ЗАГОРА 6000  
бул. "Цар Симеон Велики" 112,  
тел. : +359 42 254 157  
е-mail: [somonifb@somonifb.com](mailto:somonifb@somonifb.com)  
web: [www.somonifb.com](http://www.somonifb.com)

# ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

## Резюме на проспекта за първично публично предлагане на акции

|                                                                              |                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| ВИД НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:                                             | безналични, обикновени,<br>поименни свободно<br>прехвърляеми акции |                |
| БРОЙ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:                                            | 200 000 (Двеста хиляди)                                            |                |
|                                                                              | за 1 акция                                                         | Общо           |
| Емисионна стойност                                                           | 110,50 лв.                                                         | 22 100 000 лв. |
| Номинална стойност                                                           | 1 лв.                                                              | 200 000 лв.    |
| Възнаграждение на инвестиционния посредник, участващ в публичното предлагане | 0,442 лв.                                                          | 88 400 лв.     |
| Общо разходи по публичното предлагане                                        | 0,48415 лв.                                                        | 96 830 лв.     |
| Нетни приходи от публичното предлагане                                       | 110,01585 лв.                                                      | 22 003 170 лв. |

Комисията за финансов надзор е потвърдила проспекта за публично предлагане на Трейс Груп Холд АД с решение №1272-Е от 10.10.2007г., което не е препоръка за инвестиране в ценните книжа.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в Резюмето информация

Това резюме представя кратка информация относно основните характеристики на Трейс Груп Холд АД, както и кратко описание на рисковете свързани с дейността на дружеството и инвестирането в неговите акции. В интерес на потенциалните инвеститори е да се запознаят не само с резюмето на проспекта но също така и с Регистрационния документ и Документа за ценните книжа преди да вземат решение а инвестиране в ценните книжа на Трейс Груп Холд АД.

Членовете на съвета на директорите на **Трейс Груп Холд АД** отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в резюмето на проспекта за публично предлагане на акции на **Трейс Груп Холд АД**. Инвестиционният посредник Сомони файнненшъл Брокеридж ООД упълномощен за изготвянето на проспекта отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ. Съставителите на годишните финансови отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходните две изречения за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

30 ЮЛИ 2007 г.

# **1. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ**

## **1.1. Име и функции на членовете на управителния и на контролния орган и прокуристите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

„Трейс груп холд“ АД, наричано за краткост Дружеството или Дружеството–емитент, е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 5 (пет) члена:

1. Цветан Иванов Цонев - Изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД
2. Николай Ганчев Михайлов - Изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД
3. Йовко Генчев Жилков – член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД
4. Иван Димитров Христов - член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД
5. Иван Стефанов Трифонов - член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД

Към датата на съставяне на настоящия регистрационен документ Съветът на директорите на Дружеството не е упълномощавал прокурист или друг търговски пълномощник.

## **1.2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД има трайни отношения, както и на правните консултанти по тази емисия.**

### **Основни банки, с които дружеството има трайни отношения:**

**Корпоративна търговска банка АД**

София 1000

Ул. "Граф Игнатиев" 10

**Първа инвестиционна банка АД**

София,

ул. "Драган Цанков" 37

**Уникредит Булбанк АД**

София,

Пл. „Света Неделя“ № 7

### **Инвестиционен посредник по емисията:**

**ИП "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД,**

гр. София, бул."Христо Ботев" 2, ет.1, оф.2

Дружеството няма трайни отношения с правни консултанти и не е ползвало услугите на такива за тази емисия.

### **1.3. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за предходните 3 години.**

Отчета на „Трейс Груп Холд“ АД, гр. Стара Загора за 2006 г. е одитиран от Изабела Джалъзова, регистриран одитор с рег. номер 0422 към специализирано одиторско предприятие „БИЕКС одит“ ООД, рег. № 017 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Константин Величков“ № 157-159..

Отчета на „Трейс Груп Холд“ АД, гр. Стара Загора за 2005 г. е одитиран от регистрирани одитори „Е. Червенкова (рег. № 0187) и Б. Георгиева (рег. № 0111). гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 117, вх. Д, , ет1 , ап.1. и гр. София, ул. „Козяк“ № 35, ет. 6.

Общото събрание на акционерите е избрало нов одитор за 2006 г. въз основа на по- добро търговско предложение.

### **1.4. Имената на лицата, отговорни за изготвянето на резюмето**

**Лица отговорни за изготвянето на Резюмето на Проспекта:**

- 1. Цветан Иванов Цонев - Изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД**
- 2. Николай Ганчев Михайлов – Изпълнителен директор на „Трайс Груп Холд“ АД**

С подписите си на последната страница от резюмето горепосочените лица декларират, че:

- ✓ при изготвянето на Резюмето са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;
- ✓ доколкото им е известно, информацията в Резюмето не е невярна, подвеждаща или непълна и коректно представя съществения за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството;
- ✓ след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че информацията, съдържаща се в Резюмето, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

Съгласно чл. 81, ал. 5 от ЗППЦК долуизброените лица с подписа си на края на настоящото Резюме декларират, че са солидарно отговорни за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето на Проспекта, и доколкото им е известно съдържащата се в Резюмето информация е вярна и пълна.

- 1. Йовко Генчев Жилков – член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД**
- 2. Иван Димитров Христов - член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД**
- 3. Иван Стефанов Трифонов - член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД**
- 4. Даниела Караславова - съставител на финансовите отчети на Трейс Груп Холд“ АД**
- 5. Борислав Атанасов Богоев - Управител на инвестиционен посредник „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД**
- 6. Николай Стоянов Колев - Управител на инвестиционен посредник „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД**

**Изабела Джалъзова** - регистриран одитор № 0418, заверил годишния отчет на „Трейс Груп Холд“ АД, декларира, че е отговорна за вредите, причинени от одитирания от нея финансов отчет, и доколкото и е известно съдържащата се в Регистрационния документ информация е вярна и пълна.

## 2. Систематизирана финансова информация. Капитализация и задлъжнялост. Причини за извършване на публичното предлагане и начин за използване на постъпленията от него. Рискови фактори.

### Систематизирана финансова информация

Неконсолидирана база

| Показател                                | 2005      | 31.03.2006 | 30.6.2006          | 2006       | 31.03.2007 | 30.6.2007     |
|------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
|                                          | В хил. лв |            |                    |            |            |               |
| Приходи от основна дейност               | 2 266     | 163        | 427                | 2 473      | 2 472      | 7 907         |
| Печалба/загуба от основна дейност        | 849       | 57         | 195                | 1 594      | 1 224      | 2 982         |
| Нетна печалба/загуба от дейността        | 721       | 57         | 195                | 1 357      | 1 224      | 2 982         |
| Нетна печалба/загуба за периода на акция | 144,2 лв  | 3.80 лв    | 13.00 лв.          | 90,47 лв   | 81.6 лв.   | 1,49 лв.      |
| Сума на активите                         | 3 703     | 3 711      | 5 308 <sup>1</sup> | 5 308      | 9 651      | 18 645        |
| Нетни активи                             | 771       | 928        | 2 178 <sup>1</sup> | 2 178      | 3 402      | 5 090         |
| Акционерен капитал                       | 50        | 150        | 150                | 150        | 150        | 2 000         |
| Брой акции                               | 5 000 бр. | 15 000 бр. | 15 000 бр.         | 15 000 бр. | 15 000 бр. | 2 000 000 бр. |
| Дивидент на акция                        | 10.00 лв  | 0.00 лв    | 0.00 лв.           | 61.33 лв   | 0.00 лв.   | 0.00 лв.      |
| Доход на акция с намалена стойност       | 144,2 лв  | 3.80 лв    | 13.00 лв.          | 90,47 лв   | 81.6 лв    | 1,49 лв.      |

Данните за 2005 и 2006 г са от одитираните финансови отчети на „Трейс Груп Холд“ АД.

Данните за първото и второто тримесечия на 2006 и 2007 г. са от неодитираните междинни отчети на „Трейс Груп Холд“ АД.

Консолидирана база

| Показател                                         | 2005      | 31.03.2006 | 30.6.2006           | 2006       | 31.03.2007 | 30.6.2007     |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------|------------|---------------|
|                                                   | В хил. лв |            |                     |            |            |               |
| Приходи от основна дейност                        | 113 076   | 6 624      | 49 809              | 117 902    | 9 233      | 23 657        |
| Печалба/загуба от основна дейност                 | 9 266     | 426        | 2 844               | 6 142      | 573        | 5 919         |
| Нетна печалба/загуба от дейността                 | 8 150     | 426        | 2044                | 5 242      | 573        | 5 919         |
| Нетна печалба/загуба за периода на акция          | 1630 лв.  | 28.40 лв.  | 136.27 лв.          | 349.47 лв. | 38.2 лв.   | 2.96 лв.      |
| Сума на активите                                  | 63 140    | 59 654     | 73 111 <sup>2</sup> | 85 159     | 71 329     | 78 433        |
| Нетни активи (без капитал принадлежащ на групата) | 13 911    | 14 688     | 19 481              | 18 823     | 19 361     | 25 494        |
| Акционерен капитал                                | 50        | 150        | 150                 | 150        | 150        | 2 000         |
| Брой акции                                        | 5 000 бр. | 15 000 бр. | 15 000 бр.          | 15 000 бр. | 15 000     | 2 000 000 бр. |
| Дивидент на акция                                 | 10.00 лв. | 0.00 лв.   | 0.00 лв.            | 61.33 лв.  | 0.00 лв.   | 0.00 лв.      |
| Доход на акция с намалена стойност                | 1 630 лв. | 28.40 лв.  |                     | 349,47 лв. | 38.2 лв.   |               |

Данните за 2005 и 2006 г са от одитираните финансови отчети на „Трейс Груп Холд“ АД.

Данните за първото и второто тримесечия на 2006 и 2007 г. са от неодитираните междинни отчети на „Трейс Груп Холд“ АД.

<sup>1</sup> Сравнителните балансови данни в колоната за 30.6.2006г. са към 31.12.2006г. в съответствие с т. 3.2. от Приложение 1 на Регламент 809

<sup>2</sup> Сравнителните балансови данни в колоната за 30.6.2006г. са към 31.12.2006г. в съответствие с т. 3.2. от Приложение 1 на Регламент 809

## Капитализация на „Трейс Груп Холд“ АД към 30.06.2007 г.

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ                                      | неконсолидиран | консолидиран  |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>I. Основен капитал</b>                             |                | хил. лв       |
| 1. Записан капитал                                    | 2 000          | 2 000         |
| 2. Невнесен капитал                                   |                |               |
| 3. Изкупени собствени акции                           |                |               |
| <b>Общо Основен капитал</b>                           | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>  |
| <b>II. Резерви</b>                                    |                |               |
| 1. Премии от емисии                                   |                | 579           |
| 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите |                |               |
| 3. Общи резерви                                       | 100            | 434           |
| 4. Други резерви                                      | 8              | 4 953         |
| <b>Общо Резерви</b>                                   | <b>108</b>     | <b>5 966</b>  |
| <b>III. Финансов резултат</b>                         |                |               |
| 1. Натрупана печалба (загуба)                         |                | 10 762        |
| 2. Текуща печалба (загуба)                            | 2 982          | 5 658         |
| <b>Общо Финансов резултат</b>                         | <b>2 982</b>   | <b>16 420</b> |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА</b>      |                | <b>1 108</b>  |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                          | <b>5 090</b>   | <b>25 494</b> |

## Задължнялост на „Трейс Груп Холд“ АД към 30.06.2007 г. (неконсолидирана основа)

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>ПАСИВИ</b>                    | хил. лв      |
| <b>ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>        | <b>2 844</b> |
| Задължения по лизингови договори | 2 844        |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>                 |               |
| <b>I. Краткосрочни задължения</b>          |               |
| 1. Задължения към свързани предприятия     | 3 757         |
| 2. Задължения към доставчици и клиенти     | 4 307         |
| 3. Задължения към персонала                | 286           |
| 4. Задължения към осигурителни предприятия | 6             |
| 5. Данъчни задължения                      | 569           |
| 6. Задължения по лизингови договори        | 1 768         |
| 7. Други краткосрочни задължения           | 18            |
| <b>Общо Краткосрочни задължения</b>        | <b>10 711</b> |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                     | <b>13 555</b> |

## Задължнялост на „Трейс Груп Холд“ АД към 30.06.2007 г. (консолидирана основа)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>ПАСИВИ</b>             | хил. лв.     |
| <b>ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b> | <b>3 308</b> |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Пасиви по отсрочени данъци | 306 |
|----------------------------|-----|

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>             |               |
| <b>I. Краткосрочни задължения</b>      |               |
| 1. Търговски и други задължения        | 39 652        |
| 2. Банкови заеми                       | 6 769         |
| 3. Данъчни задължения                  | 934           |
| 4. Задължения към персонала            | 1 706         |
| 5. Задължения към социално осигуряване | 264           |
| <b>Общо Краткосрочни задължения</b>    | <b>49 325</b> |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                 | <b>52 633</b> |

Основна причина за извършване на публичното предлагане е "Трейс Груп Холд" АД да придобие статут на публично дружество с цел нарастване на неговата популярност сред инвеститорите и обществото като цяло. Публичният статут на Дружеството, в частност регистрацията на неговите акции за търговия на БФБ, ще създаде условия за по-ликвиден пазар и формиране на пазарна борсова цена на неговите акции.

Друга основна причина за извършване на публичното предлагане е осигуряването на Дружеството на външно финансиране за неговия растеж.

Очакваната максимална нетна сума от приходите от публичното предлагане е 22 003 170 лв. Предложените акции от увеличението на капитала са 200 000 бр. с определена цена от 110.50 лв. за един брой акция.

Набраните средства чрез публичното предлагане ще бъдат използвани по следния начин:

**\*14 млн. лева за закупуване на машини и съоръжения, чиято функция ще бъде увеличаване на производствените мощности, респективно приходите на "Трейс Груп Холд" АД.**

**\*3,5 млн. лева за развитие на материалните бази на холдинга**

**\*2,5 млн. лева за придобиване на дялове и акции в други дружества**

**\*2 млн. лева за инвестиции в други дейности**

Описание на основните цели, за които се предвижда да бъдат използвани средствата от публичното предлагане може да бъде намерено в т. 2.2., б. „б“ от Документ за предлаганите ценни книжа.

**Рисковете** свързани с дейността на „Трейс Груп Холд“ АД са подробно описани на стр 12-17 от Регистрационния документ. Накратко това са следните рискове:

#### **Несистематични рискове**

*Риск от редуциране бюджета на Фонд „РПИ“*

*Пазарен риск*

*Риск от невъзможност за генериране на финансов ресурс*

*Административен риск*

*Ценови риск*

*Валутен риск*

*Кадрови риск*

#### **Систематични рискове**

*Политически риск*

*Валутен риск*

*Кредитен риск*

Рисковите фактори характерни за издаваните от Трейс Груп Холд АД ценни книжа са подробно описани на стр. 13-15 от Документа за предлаганите ценни книжа. Накратко това са:

*Ценови риск*

*Липсва пазар за Акциите*

*Ликвиден риск*

*Не е сигурно, че акционерите ще получат дивидент*

*Допълнително финансиране чрез акции може да има "Разводняващ ефект" за акционерите на Дружеството*

*Инфлационен риск*

*Валутен риск*

### 3. Информация за „Трейс Груп Холд“ АД

„Трейс Груп Холд“ АД е учредено на Учредително събрание, проведено на 02.02.2005г. г. в гр. Стара Загора и е регистрирано с Решение 538/21.02.2005 г. по ф.д. 255 по описа за 2005 г. на Старозагорски Окръжен Съд, том 1, стр. , парт. 4.

Дружеството е учредено без срок.

Наименованието на дружеството не е изменяно от учредяването му до момента.

БУЛСТАТ: 123682269

„Трейс Груп Холд“ АД обединява фирми, които са в пътностроителния бранш още от началото на XX век, когато изграждането на пътна мрежа и инфраструктура става държавна политика на България.

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Седалище:            | Стара Загора                  |
| Адрес на управление: | бул. Св. Патриарх Евтимий 190 |
| Тел.                 | 042/613 713                   |
| Факс                 | 042/613 737                   |
| e-mail:              | tracegroup@tracebg.com        |
| Интернет адрес:      | www.tracebg.com               |

#### Важни събития в развитието на „Трейс Груп Холд“ АД и дъщерните му дружества

С Решение 1110 от 19.03.2003 г. по ф.д. 670/2003 г. на Старозагорски окръжен съд, партиден № 4 рег. 1, том 1, стр. 8, чрез преобразуване на еднолично ООД „Груп консулт“ е създадено СХ Трейс Груп АД, което обединява в структурата си 14 браншово обвързани компании.

През 2005 г. „СХ Трейс Груп“ АД става дъщерно дружество на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, когато са придобити 65% от капитала и, равняващи се на 3250 броя акции.

Решение 1045 от 17.04.2006 г. по ф.д. 670/2003 г. на Старозагорски окръжен съд, партиден № 4 рег. 1, том 1, стр. 8, „СХ Трейс Груп“ АД се преименува на „Строителна Компания Трейс Груп“ АД.

С Реш.№ 1313 от 10.01.2007 г. на Старозагорски окръжен съд е вписано увеличение на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД от 150 000 лв на 1 000 000лв. разпределени в 100 000 броя поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка

С Решение № 1772 от 22.05.2007 г. на Старозагорски окръжен съд е вписано увеличаване на капитала от 1 000 000 лева на 2 000 000 лева разпределени в 2 000 000 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

До момента Дружеството не е осъществявало прехвърляне или залог на предприятието.

„ПИ ЕС АЙ“ АД (дъщерно дружество на Трейс Груп Холд АД – 96,55%) е заложена като обезпечение пред ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД за издадена от нея банкова гаранция № ББГ –А- BG/12.03.2003г. за изпълнение на обект АМ „Тракия – Лот 1 Оризово – Стара Загора. Срокът на залога има действие до пълното изпълнение на всички задължения на „ПИ ЕС АД“ АД, гр. Стара Загора по договора за банкова гаранция.

Предприятията на другите дружества от групата на „Трейс Груп Холд“ АД не са залагани, нито са прехвърляни.

До момента Дружеството не е придобивало и не се е разпореждало с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността му.

Промени в предмета на дейност на Дружеството не са извършвани.

Към момента на изготвяне на Проспекта няма заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Трейс Груп Холд“ АД или негово дъщерно дружество.

Няма отправени търгови предложения от трети лица към емитента или от емитента към други дружества от учредяването му до момента.

## **Предмет на дейност на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД**

Според устава на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни 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 пощи) 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; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение)

Дейността на „Трейс Груп Холд“ АД може да се разглежда в две основни направления:

**1) стопанско, което включва**

- активно участие в големите търгове за инфраструктурно строителство, организирани на територията на България;
- търсене на нови пазари, включително и нови сфери и области на дейност, близки до тази на дружеството;

**2) организационно-управленско, включващо**

- инвестиции в акции и дялове на юридически лица с предмет на дейност, съотнесим с този на дружеството;
- организиране и осигуряване на условия за осъществяване дейността на холдинговата структура;
- подпомагане на дъщерните дружества за осъществяване на инвестиционната и оперативната им дейност, необходима за ресурсното обезпечаване на проектите, по които работят.

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД консолидира специализирани български компании за изграждане и поддръжка на инженерна инфраструктура при проектиране, строителство и ремонт на автомагистрали, пътища, летища, изграждане на метростанции, изграждане, реконструкция, ремонт и текущо поддържане на градска инфраструктура, хоризонтална и вертикална маркировка, зимно поддържане на магистрали, пътища и населени места. Дъщерните и асоциирани дружества на компанията са специализирани също така и в изграждането на газоразпределителни и водоснабдителни системи, участие в националната програма за укрепване на свлачища и в аварийно - възстановителни дейности при природни бедствия.

В обхвата от дейности на дружествата на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД е и високо строителство на граждански и стопански обекти.

Холдингът работи и по проекти на Министерството на отбраната на Р. България.



## Основни дейности на дружествата на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

### 1. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА

#### **Пътна инфраструктура**

строителство и ремонт на пътища и магистрали  
изграждане, реконструкция, текуща поддръжка на градска инфраструктура  
проектиране и геодезия

#### **Мостове и мостови съоръжения**

проучване и оценка, строителство, реконструкция и ремонт на мостови съоръжения.  
Изпълняват се всички етапи на строителството – фундиране, горно и долно строене на мостове, усилване на конструкцията, подземни тераси

#### **Комплекси за обществено обслужване и отдих**

#### **Водоснабдителни и газоснабдителни системи**

проектиране, строителство и монтаж на газопроводни системи  
строителство и поддръжка на водопроводни мрежи

#### **Обекти по опазване на околната среда**

#### **Аварийно-възстановителни работи**

### 2. ВОЕННИ ОБЕКТИ

Строителство и ремонт на летища

### 3. ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

### 4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Текущо и зимно поддържане на на магистрали, пътища и населени места

Ремонт и поддръжка на специализирани пътностроителни машини и автомобили

Производство на бетон и бетонови изделия; бетонови работи

Производство на инертни и строителни материали

Производство на асфалтови смеси

Основните инвестиции на Трейс Холд Груп АД са свързани с обединяването на фирми, които са в пътностроителния бранш и управление и контрол на техния производствен, финансов, мениджърски и човешки потенциал.

| Наименование на дружество                 | 01.06.2007   |                     | 31.12.2006   | 31.12.2005 |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|
|                                           | % на участие | Стойност в хил. лв. | % на участие |            |
| <b>ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>   |              |                     |              |            |
| Трейс - Бургас ЕООД Бургас                | 100.00       | 10                  | 100.00       | 100.00     |
| Пи Ес Ай АД Стара Загора                  | 96.55        | 733                 | 96.55        | 96.55      |
| УСМ АД Стара Загора                       | 95.67        | 745                 | 95.67        | 95.67      |
| ПСФ "Мостинженеринг" АД Ямбол             | 95.35        | 1051                | 95.35        | 95.35      |
| Строителна Компания Трейс АД Стара Загора | 65.00        | 39                  | 65.00        | 65.00      |
| Берко Трейс ООД Сливен                    | 51.00        | 6                   | 51.00        | 51.00      |
| Августа Трейс ООД Стара Загора            | 51.00        | 3                   | 51.00        | 51.00      |
| Трейс – София ЕООД                        |              |                     |              | 100.00     |
| Родопс Трейс ЕООД Смолян                  | 100.00       | 199                 |              |            |
| Пътно поддържане Казанлък                 | 100.00       | 262                 |              |            |

|                                            |                  |       |    |             |
|--------------------------------------------|------------------|-------|----|-------------|
| <b>ЕООД Казанлък</b>                       |                  |       |    |             |
| Пи Ес Ай Пловдив                           | ООД              | 80.00 | 8  |             |
| <b>Пловдив</b>                             |                  |       |    |             |
| Инфрастрой                                 | ООД Плевен       | 66.66 | 3  |             |
| <b>ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</b> |                  |       |    |             |
| Техностройинженеринг-99                    | АД               | 33.00 | 32 | 33 33       |
| <b>Ямбол</b>                               |                  |       |    |             |
| “Пътстройинженеринг”                       | АД               | 26.72 | 39 | 27 27       |
| <b>Кърджали</b>                            |                  |       |    |             |
| Инжпроект                                  | ООД Стара Загора | 48.00 | 3  | 48.00       |
| <b>ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>      |                  |       |    |             |
| Бъдинстрой                                 | АД Видин         |       |    | 17.00 17.00 |

Основният пазар на “Трейс Груп Холд” АД е пазара на пътностроителни услуги, включващ републикански и местни пътища, обединяването на фирми, които са в пътностроителния бранш и управление и контрол на техния производствен, финансов, мениджърски и човешки потенциал.

„Трейс Груп Холд” АД е водеща пътностроителна структура, носител на еталони за професионализъм, качество, бързина, внедряване на нови технологии, в която работят елитни специалисти от различни области.

Европейско качество, ефективни решения и конкурентни цени са предимствата на холдинговото дружество. Компанията е сплотена около общите ценности, но ключовите са Въображение, Нововъведения, Надеждност.

„Трейс Груп Холд” АД притежава правото върху търговска марка TRACE издадено с удостоверение от Патентно Ведомство на Република България под номер 46360/18.11.2005г.

*Водеща философия на Дружеството е:*

- гарантирането на високо качество във всички аспекти на работа;
- спазването на основните принципи на инженерството, които са: сигурност, технологии, ефективност, естетика и функционалност;
- специалното отношение към околната среда и обществото;
- предлагането на бенефити за клиенти, възложители и общество

„Трейс Груп Холд” АД е член на:

- Българската браншова камара "Пътища"
- Асоциацията на индустриалния капитал в България
- Българска строителна камара
- Българска търговско – промишлена палата
- Камара на строителите в България

“Трейс Груп Холд” АД и “Строителна Компания Трейс” АД отговарят на високите критерии поставени от НАТО и са включени в списъка с базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО към Министерство на икономиката и енергетиката. Това дава право на дружествата да участва в процедури по Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор /НАТО/, чрез Агенцията на НАТО по поддръжката и снабдяването /НАМСА/. “Трейс Груп Холд” и “Строителна Компания Трейс” АД са участвала в международни търгове организирани от страни, които са членки на НАТО: Германия, Чехия, Белгия и НАМСА, като страна домакин за страни не членуващи в НАТО: Р.Сърбия/Косово/, Авганистан и др.

“Строителна Компания Трейс”АД е едно от малкото дружества в Р.България, с издадено от Държавна комисия по сигурността на информацията/ДКСИ/ „Удостоверение за достъп до национална класифицирана информация до ниво “Секретно” и уникален идентификационен номер. “Строителна Компания Трейс”АД е „организационна единица” и е изградила „регистратура” и създава, получава, обработва и съхранява класифицирана информация до ниво “Секретно”/когато това се налага от естеството на изпълняваният проект/. С по-горе посоченото и със специалистите си притежаващи индивидуални Удостоверения за достъп до национална класифицирана информация, “Строителна Компания Трейс”АД отговаря на всички изисквания по Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане и може да участва и участва в процедури за възлагане на обществени поръчки по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки, където е необходим достъп до класифицирана информация с определено ниво на секретност.

“Трейс Груп Холд” АД и “Строителна Компания Трейс” АД отговарят на критерии поставени от НАТО и имат присвоен NCAGE-код на производител/доставчик/ от кодификационната система на НАТО.

„Трейс Груп Холд” АД и “Строителна Компания Трейс” АД притежават уникален D-U-N-S-код, който идентифицира дружествата, като доставчици на американското правителство на стоки и услуги. Този код се ползва широко както от търговски дружества, така и от федерални организации на САЩ при подбора на партньори при осъществяване на частни и държавни проекти /и военни/ на територията на всяка държава /където ще се осъществяват такива проекти.

Понастоящем в България съществуват над 100 пътностроителни фирми, териториално разпределени из цялата страна. Преобладаващата част от тях са малки дружества. В сравнение с по-голяма част от своите конкуренти “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД има по-голям финансов, производствен, кадрови и обновен технически ресурс. Характерно за Дружеството е, че работи с над 100 фирми, които са извън холдинговата структура. По-голяма част от тяхната продукция се използва в дейността на Трейс Груп Холд.

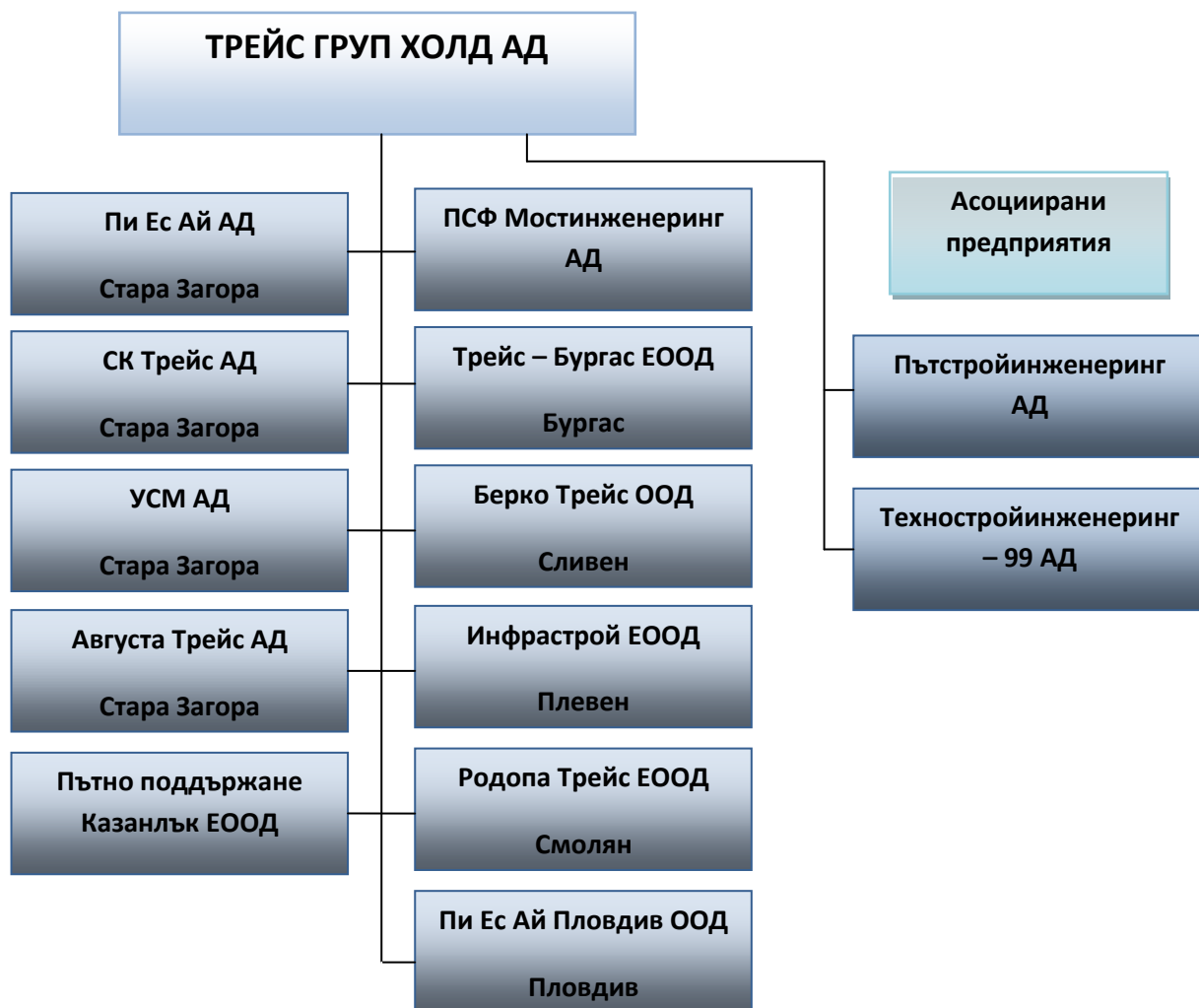
„Трейс Груп Холд” АД си сътрудничи коректно и професионално с доставчици и клиенти, университети и научни организации, с български и чужди компании.

Натрупаният досега опит, реализираните и намиращите се в процес на изпълнение строителни работи, както и непрекъснатото разрастване, развитие и разширяване на дейността на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД и неговите дъщерни дружества, инвестирането в закупуването на нови модерни машини, съоръжения и оборудване, допринасят за повишаване конкурентноспособността на дружеството и увеличават възможностите за спечелване на много от бъдещите инфраструктурни проекти.

Доброто разположение на дъщерните дружества на територията на страната дава практическа възможност за покриване потребностите от строителство, реконструкция и ремонт на пътната мрежа на територията на по-голямата част от България. То улеснява и бързото прегрупиране на техника и персонал с оглед минимизиране на разходите при работа на строителните обекти, както и възможността за създаване на ефективна организация при работа.

Притежаваните кариери и асфалтови бази, разположени из страната, както и достатъчната собствена механизация, позволяват на дружеството да осигурява на своите клиенти най-доброто, по отношение на качество и услуги на конкурентни цени. Акредитираните лаборатории, с които разполага “Трейс Груп Холд” АД, осигуряват пълен качествен контрол на извършваните дейности и осигуряват необходимите изпитвания при въвеждане на нови типове настилки и материали.

Икономическа група на Трейс Груп холд АД



| ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ / РЕГИОН           | Обхват на дейност                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>СТАРА ЗАГОРА</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Пи Ес Ай АД                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Управление, строителство и проектиране на големи инфраструктурни проекти</li> <li>- производство на инертни материали</li> <li>- производство на асфалтови смеси</li> </ul>                                                               |
| Строителна Компания Трейс АД           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- строителство регионални обекти;</li> <li>- специални обществени поръчки</li> <li>- високо строителство</li> </ul>                                                                                                                         |
| УСМ АД                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- услуги със специализирана пътно-строителна техника;</li> <li>- ремонт на пътно-строителна техника;</li> <li>- зимно поддържане на пътна мрежа</li> </ul>                                                                                  |
| Августа Трейс ООД                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- охранителна дейност</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ЯМБОЛ</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ПСФ Мостинженеринг” АД                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- изграждане и ремонт на мостови съоръжения</li> <li>- строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти с регионално значение</li> <li>- производство на инертни материали</li> <li>- производство на асфалтови смеси</li> </ul> |
| Техностройинженеринг-99АД <sup>3</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти с регионално значение</li> <li>- производство на инертни материали</li> <li>- производство на асфалтови смеси</li> </ul>                                                      |
| <b>БУРГАС</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Трейс - Бургас ЕООД                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти с регионално значение</li> <li>- поддръжка на улична мрежа</li> <li>- поддръжка на светофарни уредби</li> <li>- производство на асфалтови смеси</li> </ul>                    |
| <b>СЛИВЕН</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Берко Трейс ООД                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- строителство регионални обекти</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>КЪРДЖАЛИ</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Пътстройинженеринг АД <sup>4</sup>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти с регионално значение</li> <li>- производство на облицовъчни плочи;</li> <li>- производство на инертни материали</li> <li>- производство на асфалтови смеси</li> </ul>        |
| <b>СМОЛЯН</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Родопс Трейс ЕООД                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти с регионално значение</li> </ul>                                                                                                                                              |

<sup>3</sup> Асоциирано предприятие

<sup>4</sup> Асоциирано предприятие

- аварийни ремонти
- производство на асфалтови смеси

#### КАЗАНЛЪК

##### Пътно поддържане Казанлък ЕООД

- строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти с регионално значение
- аварийни ремонти

#### ПЛОВДИВ

##### Пи Ес Ай Пловдив ООД

- строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти с регионално значение

#### ПЛЕВЕН

##### Инфрастрой ООД

- строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти с регионално значение

Приходи на „Трейс Груп Холд“ АД (неконсолидирана основа)

в хил. лв.

| Приходи от продажби на:             | 2006         | 30.06.2006 г. | 2005         | 30.06.2007 г. |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Услуги                              | 2 059        | 354           | 479          | 3 023         |
| Продукция                           |              | 67            |              | 1 460         |
| Стоки                               | 1            |               |              | 3 288         |
| Услуги по строителни договори       | 369          |               | 1 781        |               |
| Други                               | 44           | 6             | 6            | 136           |
| в т.ч. продажба на материали        | 32           |               |              |               |
| <b>ОБЩО</b>                         | <b>2 473</b> | <b>427</b>    | <b>2 266</b> | <b>7 907</b>  |
| <b>Финансови приходи</b>            |              |               |              |               |
| Участия                             | 21           | 22            |              |               |
| Лихви                               |              |               | 2            |               |
| От операции с финансови инструменти | 40           |               |              | 9             |
| Положителни курсови разлики         | 3            |               |              | 3             |
| <b>ОБЩО</b>                         | <b>64</b>    | <b>22</b>     | <b>2</b>     | <b>12</b>     |

Приходи на „Трейс Груп Холд“ АД (консолидирана основа) в хил. лв.

| Приходи от продажби на:             | 2006           | 30.06.2006 г. | 2005           | 30.06.2007 г. |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Услуги                              | 26 484         | 42 682        | 43 484         | 13 710        |
| Продукция                           |                | 1 264         |                | 6 038         |
| Стоки                               | 810            | 405           | 1 718          | 70            |
| Услуги по строителни договори       | 84 048         |               | 62 091         |               |
| Други                               | 6 541          | 5 458         | 5 742          | 3 839         |
| <b>ОБЩО приходи от продажби</b>     | <b>117 883</b> | <b>49 809</b> | <b>113 035</b> | <b>23 657</b> |
| <b>Приходи от финансиране</b>       | <b>19</b>      | <b>8</b>      | <b>41</b>      |               |
| <b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА</b>    | <b>117 902</b> | <b>49 817</b> | <b>113 076</b> | <b>23 657</b> |
| <b>Финансови приходи</b>            |                |               |                |               |
| Участия                             | 21             |               |                | 83            |
| Лихви                               | 31             | 34            | 73             | 7             |
| От операции с финансови инструменти | 70             | 180           | 360            | 9             |
| Положителни курсови разлики         | 4              | 1             | 2              | 50            |
| Други                               |                | 3             | 5              |               |
| <b>ОБЩО Финансови приходи</b>       | <b>126</b>     | <b>218</b>    | <b>440</b>     | <b>149</b>    |

## ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД<sup>5</sup>

Производствените, ремонтно - техническите бази и складови стопанства на “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД са разположени във възлови транспортно- комуникационни центрове, което позволява изпълнението на възложените обекти в най- кратки срокове и с високо качество.

Разширявайки обхвата на пазарния сектор, който владее, компанията оборудва производствените си бази и машинния парк със специализирана техника от най- висок клас.

Основни съоръжения на “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД:

- Десет асфалтови бази, от тях две модулно-мобилни
- Инсталация за производство на полимермодифициран битум
- Инсталация за производство на битумна емулсия
- Инсталации за производство на каменно брашно
- Шест кариери за инертни материали
- Десет броя трошачни инсталации за производство на каменни фракции, от тях 4 мобилни
- Две машини за полагане на бетонова настилка
- Земякопна техника
- Асфалтополагаща техника

Общо компанията работи с повече от 150 броя специализирани производствени и строителни машини на фирмите: SVEDALA, BERNARDI, SIM, MARINI, WIRTGEN, VOGELE, HAMM, BOMAG, DYNAPAC, PHOENIX, RENAULT, CATERPILLAR, HYUNDAI, O&K, KOMATSU, ELBA, INTERCON, HOFFMAN, ORTECO, WACKER, ATLAS COPCO.

Политиката на Холдинга по отношение на екологията е свързана с работа в здравословна производствена среда и по начин, който да съхранява заобикалящата ни природа. За целта Дружеството се стреми да инвестира в оборудване, което да е високо производително, достатъчно надеждно и отговарящо изцяло на съвременните норми и изисквания за опазване на околната среда и водите.

Част от средствата набрани чрез първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД ще бъдат използвани за подмяна на вече остаряло (физически и морално) оборудване с ново.

---

<sup>5</sup> В т.ч. активите притежавани от икономическата група като цяло

## 4. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи

През 2005 година приходите на „Трейс Груп Холд“ АД са в размер на 2 266 хил. лв. - приходите от продажба на услуги 2 260 хил. лв. и приходи от други продажби 6 хил. лв.

На консолидирана основа, през 2005 година, общите приходи на групата са в размер на 113 076 хил. лв. Приходите от основната дейност са 113 035 хил. лв. Структурата им по видове е както следва:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Приходи от продажба на продукция | - 43 484 хил. лв. |
| 2. Приходи от продажба на услуги    | - 62 091 хил.лв.  |
| 3. Приходи от продажба на стоки     | - 1 718 хил. лв   |
| 4. Приходи от други продажби        | - 5 742 хил. лв.  |

Приходите от основна дейност на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за 2006 г. са в размер на 2 473 хил.лв. , като 2 059 хил. лв. от тях са от услуги, 369 хил.лв. от строително монтажни работи (СМР), хиляда лева са от продажба на стоки и 44 хил. лв. от приходи от други продажби. За 2005 приходите от основна дейност са съответно: от управление на обекти 479 хил. лв., от СМР – 1781 хил. лв и от наем на недвижимо имущество 6 хил.лв.

На консолидирна основа след съставяне на годишния счетоводен отчет за 2006 г. е видно, че групата е постигнала много добри резултати. Брутният консолидиран финансов резултат е положителен и е в размер на 6 142 хил. лева. Начислените данъци са 900 хил. лв. Нетният финансов резултат е в размер на 5 242 хил. лева.

През отчетната 2006 година общите приходи на групата са в размер на 117 902 хил. лв. Приходите от основната дейност са 117 883 хил. лв. От тях нетните приходи от СМР са в размер на 84 048 хил. лв. Структурата им по видове е както следва:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Приходи от продажба на продукция | - 26 484 хил. лв. |
| 2. Приходи от продажба на услуги    | - 84 048 хил.лв.  |
| 3. Приходи от продажба на стоки     | - 810 хил. лв     |
| 4. Приходи от други продажби        | - 6 541 хил. лв.  |

За първите три месеца на 2007г. приходите на „Трейс Груп Холд“ АД възлизат на 2 472 хил. лв, от които 740 хил. лв приходи от СМР, 334 хил. лв. приходи от продажби на стоки, 1317 хил. лв. приходи от продажба на улсуги и 81 хил. лв други приходи. За същия период на 2006 г. Дружеството е реализирало приходи в размер на 163 хил. лв., от които 160 хил. лв. приходи от продажби на услуги и 3 хил. лв. други приходи.

На консолидирана база приходите на „Трейс Груп Холд“ АД са както следва:

| Приходи                             | 31.03.2007 г. | 31.03.2006г. |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                     |               | хил. лв.     |
| 1. Приходи от продажба на продукция | 5 577         | 1 456        |
| 2. Приходи от продажба на услуги    | 1 667         | 3 716        |
| 3. Приходи от продажба на стоки     | 24            | 673          |
| 4. Приходи от други продажби        | 1 965         | 777          |
| <b>Общо</b>                         | <b>9 233</b>  | <b>6 622</b> |

Към края на второто тримесечие на 2007 г. приходите на „Трейс Груп Холд“ АД възлизат на 7 920 хил. лв., от които 3 023 хил. лв. приходи от услуги, 3 288 хил. лв – приходи от продажба на стоки, 1 460 хил. лв – приходи от услуги по строителни договори, други – 136 хил. лв., в т.ч. 77 хил. лв. от продажба на материали.

За същия период на 2006 г. Дружеството е реализирало приходи в размер на 427 хил. лв., от които 354 хил. лв – приходи от продажби на услуги, 67 хил. лв –приходи от услуги по строителни договори и 6 хил. лв. други приходи.



На консолидирана база приходите на „Трейс Груп Холд“ АД са както следва:

| Приходи                             | 30.06.2007 г. | 30.06.2006г.  |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                     |               | хил. лв.      |
| 1. Приходи от продажба на продукция | 6 038         | 1 264         |
| 2. Приходи от продажба на услуги    | 13 710        | 42 682        |
| 3. Приходи от продажба на стоки     | 70            | 405           |
| 4. Приходи от други продажби        | 3 839         | 5 458         |
| <b>Общо</b>                         | <b>23 657</b> | <b>49 809</b> |

Проектите в областта на пътностроителните услуги са дългосрочни и измененията на валутния курс са от голямо значение, когато се оферира в чуждестранна валута, тъй като тръжните условия ограничават възможностите за предоговаряне на цените.

Бюджета за строителство и рехабилитация на пътища на Фонд „РПИ“, който е основен контрагент на структурата оказва влияние върху дейността на дружеството и неговите дъщерни дружества, поради еднаквия им предмет на дейност.

Съществен фактор, който влияе върху дейността както на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, така и на другите пътно-строителни дружества е забавянето на плащанията на задълженията на Фонд „РПИ“ към контрагентите си.

През 2006 г. основен фактор, който оказва влияние върху ликвидността на Трейс Груп Холд АД и на останалите фирми в пътно-строителния бранш бе забавянето на плащанията от страна на Фонд „Републиканска Пътна Инфраструктура“ към контрагентите си.

| Позиция           | 31.12.05г. | 31.12.06г. | 31.03.07г. | 30.06.07г. |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                   |            |            |            | хил. лв.   |
| Парични средства  | 3 818      | 8 369      | 694        | 2 788      |
| Текущи вземания   | 27 486     | 38 269     | 32 037     | 34 902     |
| Текущи задължения | 43 752     | 52 122     | 47 014     | 49 325     |

Към 30.07.2007г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и дружествата от икономическата му група имат получени следните заеми.

| Кредитополучател             | Вид на кредита | Дог.разм. на кр. в хил.лв. | Текущ дълг в хил.лв. | Срок на кредита                                                                                                                                    | Лихвен Процент                                                     |
|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Трейс Груп Холд АД           | условен за БГ* | 8 500                      | 100                  | БГ* за участие се издават със срок на валидност до 30.09.2008 г., а БГ* за изпълнение и получен аванс със срок на валидност до 36 м. от издаването | 0.36 % на тримесечие, но не по – малко от 40 лв.                   |
| Строителна Компания Трейс АД | условен за БГ* | 13 100                     | 12 000               | издават се до 31.12.2007 г.                                                                                                                        | банкова гаранция 0,14% на месец върху гаранциите които са издадени |
| Пи Ес Ай АД                  | условен за БГ* | 10 470                     | 10 470               | До 28 дни от датата на предаване на обект АМТ**                                                                                                    | 0.20 % на тримесечие                                               |
| Пи Ес Ай АД                  | овърдрафт      | 750                        | 0                    | 28.02.2008 г.                                                                                                                                      | базов лихвен за банката+4.00 % (последно 6.03 %+ 4 = 10.03 %)      |
| Строителна Компания Трейс АД | овърдрафт      | 1 500                      | 1 500                | 5 равни вноски от 30.06.08г. до 31.10.08 г.                                                                                                        | 1 седмичен СОФИБОР+ 3.50%                                          |

|                                 |           |       |       |                            |                          |                                                                   |
|---------------------------------|-----------|-------|-------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Строителна Компания<br>Трейс АД | овърдрафт | 300   | 0     | 150 х. лв.<br>150 х. лв.   | 10.09.08г.<br>15.10.08г. | ОЛП+6,50%                                                         |
| Строителна Компания<br>Трейс АД | овърдрафт | 2 000 | 1 933 | 1000 х. лв.<br>1000 х. лв. | 15.10.07г.<br>20.11.07г. | ОЛП+7,25%                                                         |
| Строителна Компания<br>Трейс АД | овърдрафт | 3 600 | 1 500 | 1500 х. лв.                | 03.01.08г.               | ОЛП+6,75%                                                         |
| ПСФ Мостинженеринг<br>АД        | овърдрафт | 800   | 800   |                            | 31.01.2008г.             | базов лихвен за<br>банката+3,50%<br>(последно<br>6,03+3,50=9,53%) |
| Родопс Трейс ЕООД               | овърдрафт | 200   | 65    |                            | 31.10.2007г.             | ОЛП+8,00%                                                         |

\* **Банкова Гаранция**

\*\***Авто Магистрала Тракия**

## ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на финансовия отчет към 30.06.2007 година (консолидиран и неконсолидиран), Дружеството представя следните показатели, получен в резултат на проведения финансово-счетоводен анализ.

| Показатели                                     | Неконсолидирана<br>база<br>Стойност | Консолидирана<br>база<br>Стойност |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Рентабилност:</b>                           |                                     |                                   |
| Коеф. на рентабилност на приходите от продажби | 0,3765                              | 0,2502                            |
| Коеф. на рентабилност на собствения капитал    | 0,5859                              | 0,2322                            |
| Коеф. на рентабилност на пасивите              | 0,2200                              | 0,1118                            |
| Коеф. на капитализация на активите             | 0,1599                              | 0,0755                            |
| <b>Ликвидност:</b>                             |                                     |                                   |
| Коеф. на обща ликвидност                       | 0,9770                              | 1,1407                            |
| Коеф. на бърза ликвидност                      | 0,9599                              | 0,7641                            |
| Коеф. на незабавна ликвидност                  | 0,1220                              | 0,0565                            |
| Коеф. на абсолютна ликвидност                  | 0,1049                              | 0,0565                            |
| <b>Финансова автономност:</b>                  |                                     |                                   |
| Коеф. на финансова автономност                 | 0,3755                              | 0,4816                            |
| Коеф. на задлъжнялост                          | 2,6631                              | 2,0765                            |

През разглеждания период дружеството не е използвало деривативни финансови инструменти, като финансови опции, фючъри и форуърдни сделки, лихвени суапове и валутни суапове. Приходите от операции с финансови инструменти през 2006 г. в размер на 40 хил. лв. са от продажба на дялове на «Трейс София» ЕООД.

| ВИД                                            | 30.06.2007г. | 2006         | 2005       |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                |              |              | хил. лв.   |
| <b>Вземания от свързани предприятия в т.ч.</b> | <b>7 726</b> | <b>1 856</b> | <b>591</b> |
| Вземания по продажби                           | 6 119        | 1 808        | 578        |
| Пи Ес Ай АД                                    |              | 890          | 23         |
| Строителна компания Трейс АД                   |              | 23           |            |
| Берко – Трейс АД                               |              | 32           |            |
| УСМ АД                                         |              | 98           | 37         |
| ПСФ Мостинженеринг АД                          |              | 261          | 209        |
| Трейс – София ЕООД                             |              | 288          | 82         |
| Трейс – Бургас ЕООД                            |              | 24           | 32         |
| Родопс Трейс ЕООД                              |              | 69           | 14         |
| Пътно поддържане Казанлък ЕООД                 |              | 3            | 6          |

|                                              |               |              |              |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Технострой-инженеринг 99 АД                  |               | 119          | 175          |
| Инжпроект ООД                                |               | 1            |              |
| Вземания от съучастия                        | 22            | 22           |              |
| Вземания по предоставени аванси              | 885           | 26           |              |
| Вземания по предоставени търговски заеми     | 700           |              | 13           |
| <b>Краткосрочни вземания в т.ч.</b>          | <b>1 432</b>  | <b>300</b>   | <b>119</b>   |
| Вземания по продажби                         | 782           | 75           | 114          |
| Вземания по предоставени търговски заеми     |               | 100          |              |
| Вземания по предоставени аванси              |               | 119          |              |
| Предплатени разходи                          |               | 4            | 1            |
| Други краткосрочни вземания                  | 650           | 2            | 4            |
| <b>Общо</b>                                  | <b>9 158</b>  | <b>2 156</b> | <b>710</b>   |
| <b>Задължения кам свързани лица в т. ч.:</b> | <b>3 757</b>  | <b>831</b>   | <b>841</b>   |
| Задължения по доставки                       | 667           |              |              |
| Пи Ес Ай АД                                  |               | 51           |              |
| Пи Ес Ай АД-аванс                            |               | 52           | 52           |
| Строителна компания Трейс АД                 |               | 1            |              |
| УСМ АД                                       |               | 640          | 645          |
| Трейс-Бургас ЕООД                            |               | 19           | 123          |
| Задължения по гаранции на управители         | 29            | 21           | 21           |
| Задължения за съучастия                      | 908           | 47           |              |
| Задължения по получени аванси                | 2 153         |              |              |
| <b>Задължения по лизингови договори</b>      | <b>1 768</b>  | <b>1</b>     |              |
| <b>Краткосрочни задължения в т.ч.</b>        | <b>4 325</b>  | <b>1 588</b> | <b>1 820</b> |
| Задължения по доставки                       | 4 325         | 1 552        | 1 820        |
| Задължения по получени аванси                |               | 36           |              |
| <b>Задължения към персонала</b>              | <b>286</b>    | <b>262</b>   | <b>104</b>   |
| <b>Задължения към социално осигуряване</b>   | <b>6</b>      | <b>6</b>     | <b>4</b>     |
| <b>Данъчни задължения</b>                    | <b>569</b>    | <b>442</b>   | <b>163</b>   |
| <b>Общо</b>                                  | <b>10 711</b> | <b>3 130</b> | <b>2 932</b> |

Всички вземания са краткосрочни със срок до 1 година.

На консолидирана база Трейс Груп Холд АД има следните текущи вземания и задължения:

| Текущи търговски и други вземания                 | 30.06.2007г.  | 2006          | 2005          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| хил. лв.                                          |               |               |               |
| <b>Вземания от свързани предприятия в т.ч.</b>    | <b>1 992</b>  |               |               |
| Вземания по продажби                              | 1 992         |               |               |
| <b>Краткосрочни вземания в т.ч.</b>               | <b>32 910</b> | <b>46 544</b> | <b>28 007</b> |
| Вземания по продажби                              | 25 271        | 42 152        | 23 953        |
| Вземания по предоставени търговски заеми          |               | 1 212         | 864           |
| Вземания по предоставени аванси                   | 5 293         | 1 403         | 1 856         |
| Съдебни и присъдени вземания                      | 210           | 187           | 174           |
| ДДС за възстановяване                             | 603           | 545           | 95            |
| Надвнесен корпоративен данък                      | 122           | 18            | 4             |
| Други данъци                                      | 30            |               |               |
| Вземания от социално осигуряване                  | 1             | 25            | 25            |
| Предплатени разходи                               | 198           | 66            | 211           |
| Други краткосрочни вземания                       | 1 182         | 936           | 825           |
| <b>Обезценка на несъбираеми вземания</b>          |               | (1 508)       | (521)         |
| Вземания по продажби                              |               | (1 508)       | (521)         |
| <b>Общо</b>                                       | <b>34 902</b> | <b>45 036</b> | <b>27 486</b> |
| <b>Задължения към Свързани предприятия в т.ч.</b> | <b>5 713</b>  |               |               |

|                                             |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Задължения по доставки                      | 5 713         |               |               |
| <b>Задължения към финансови предприятия</b> | <b>6 769</b>  | <b>6 923</b>  | <b>5 362</b>  |
| <b>Задължения по лизингови договори</b>     | <b>1 978</b>  | <b>113</b>    | <b>345</b>    |
| <b>Краткосрочни задължения в т.ч.</b>       | <b>31 292</b> | <b>47 679</b> | <b>32 796</b> |
| Задължения по доставки                      | 26 829        | 46 977        | 24 477        |
| Задължения по получени търговски заеми      | 252           | 52            | 52            |
| Задължения по получени аванси               | 4 211         | 650           | 8 267         |
| <b>Задължения към персонала</b>             | <b>1 706</b>  | <b>2 185</b>  | <b>1 488</b>  |
| в т.ч. по компенсируеми отпуски             |               | 345           | 264           |
| <b>Задължения към социално осигуряване</b>  | <b>264</b>    | <b>571</b>    | <b>514</b>    |
| <b>Данъчни задължения за:</b>               | <b>934</b>    | <b>1 865</b>  | <b>1 611</b>  |
| Данък добавена стойност                     | 934           | 738           | 677           |
| Корпоративен данък                          |               | 660           | 439           |
| Данък върху доходите на физическите лица    |               | 410           | 371           |
| Други данъци                                |               | 57            | 38            |
| <b>Провизии</b>                             |               | <b>167</b>    | <b>91</b>     |
| <b>Други краткосрочни задължения в т.ч.</b> | <b>669</b>    | <b>1 914</b>  | <b>1 545</b>  |
| Предплатени приходи                         | 70            | 70            | 127           |
| Други краткосрочни задължения               | 599           | 1 844         | 1 418         |
| <b>Общо</b>                                 | <b>49 325</b> | <b>61 417</b> | <b>43 752</b> |

Всички вземания и задължения са краткосрочни със срок до 1 година.

**“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД** разполага с акредитирана **Независима Строителна Лаборатория**, която е оборудвана с най-съвременни уреди и апарати, производство на фирми от Германия и Италия.

**Обхват на дейност:**

- Измерване уплътненията на асфалтовите пластове
- Окачествяване на почви
- Изследване материали за трошенокаменни настилки
- Изследване на битуми и асфалтови смеси, полимермодифицирани битуми.

**Лабораторията притежава единствения в България вискозиметър на Брукфилд за измерване на вискозитета на битуми.**

- Изготвяне на рецепти за асфалтови смеси
- Окачествяване на изпълнени асфалтови пластове
- Изготвяне на рецепти и окачествяване на бетонови смеси
- Изготвяне на рецепти и окачествяване на циментостабилизирана основа
- Лабораторията работи по български, американски, европейски и британски стандарти

**Информация за размера на средствата, изразходвани от Дружеството за научноизследователска и развойна дейност.**

Стойността на лабораторното оборудване възлиза на 80 хиляди лева.

## Основни тенденции в пътностроителния бранш

През последните години се очертават няколко трайни тенденции, стоящи пред строителните дружества:

- Изискванията и праговете пред българските дружества, наложени от правилата на предприєдинителните програми и структурните фондове на Европейския съюз са прекалено високи - международните търгове, които се обявяват в България и са за български обекти се печелят най-вече от чужди фирми.

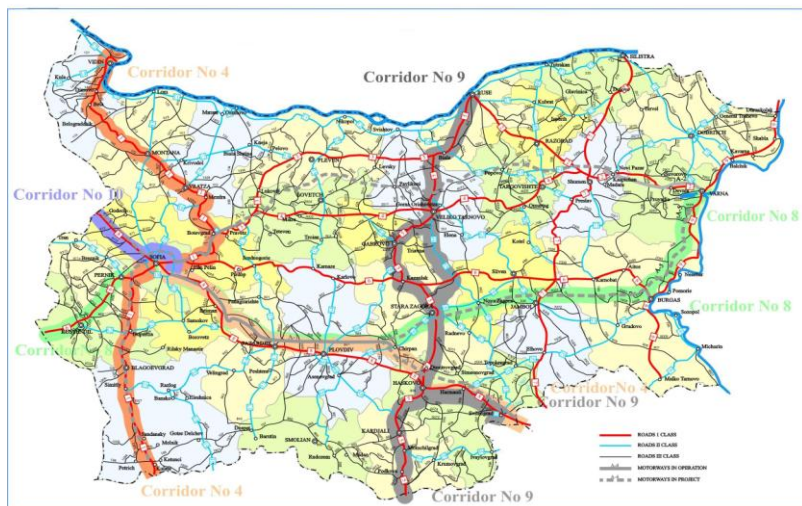
- Липсват достатъчно възможности за генериране на финансов ресурс, съществуват трудности при осигуряване на банкови гаранции за участие в търгове.
- Засилва се недостига на професионални и квалифицирани работници - поради ниското заплащане на труда се наблюдава и намаление на броя на новозавършилите строителни инженери, които се стремят към успешна професионална реализация в България.

Според изследване на Световната банка едва една трета от националната пътна мрежа на България е в добро състояние и делът на пътните артерии, които се нуждаят от сериозна модернизация, за да достигнат стандартите на ЕС за качество и безопасност, е значителен. Като основна причина за лошото състояние на пътната инфраструктура се посочва недостигът на финансиране. Пътищата в България са с обща дължина над 37 хил. километра, от които около 19 хил.км съставят т.нар. републиканска пътна мрежа, която се управлява от Фонд "РПИ".

След приемането на България в ЕС, от 1 януари 2007г. финансирането на инфраструктурни проекти ще се извършва основно по линия на структурните фондове и Кохезионния фонд на Съюза. В Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на България и Плана за действие към нея за финансирането на инфраструктурни проекти са залегнали около 8 млрд евро. Един от основните стратегически документи, въз основа на който ще се договаря финансирането на България от структурните фондове на Европейския съюз е Националният план за развитие за периода 2007-2013 г. В него са включени пет оперативни програми:

- Конкуентоспособност на българската икономика
- Регионално развитие
- Развитие на човешките ресурси
- Околна среда
- Транспорт

Перспективите в транспортния сектор са насочени към развитието на приоритетните Транс-европейски транспортни коридори IV, X, VII и VIII.



През новия програмен период на Европейския съюз 2007 – 2013 г., България ще усвоява средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие за развитие и модернизация на транспортната инфраструктура от национално, европейско и транс-гранично значение.

Съгласно изискванията на Европейския съюз, програмирането на финансовите ресурси в транспортния сектор за периода 2007 – 2013 г. се осъществява посредством изготвянето на Секторна оперативна програма

"Транспорт".

По данни на Фонд "РПИ" през 2007г. Предстои да стратират средните проекти по оперативните програми „Транспорт“ и „Регионално развитие“:

Оперативна програма „Транспорт“:

- Изграждане на АМ „Струма”: Проектът ще бъде финансиран от Кохезионния фонд, като стойността на четирите Лота на АМ „Струма” е 600 000 000 евро.
- Изграждане на АМ „Марица” от км. 5+000 до км 72+940. Проектът ще бъде финансиран от Кохезионния фонд. Стойността на проекта е 210 000 000 евро.
- Проект „Изграждане на пътна връзка АМ „Хемус” – околоръстен път София”. Проектът ще бъде финансиран от Кохезионния фонд. Неговата индикативна стойност е 32 000 000 евро.

- Път I-5 Кърджали – Подкова с L=16,9 км.и обход гр. Кърджали с L=15 км. Проектът ще бъде финансиран от Кохезионния фонд. Неговата индикативна стойност е 32 000 000 евро.

Оперативна програма „*Регионално развитие*” предоставя възможност за подобряване състоянието на второкласната и третокласна пътна мрежа, като проектите предвиждат рехабилитация на 747 км. пътища, реконструкция на 227 км., както и строителство на нови 19 км. пътища. Проектите по оперативна програма „Регионално развитие” се подготвят съгласно шестте района на планиране, създадени за управление на оперативната програма. През 2007г. предстои стартирането на следните обекти:

За **Северозападния район** на планиране (Монтана, Враца) се предвижда стартирането на 6 Лота с обща дължина на пътната мрежа 44 км. и стойност на рехабилитация, реконструкция и строителство от над 42 000 000 лева.

За **Централния северен район** на планиране се подготвят проекти за 18 лота с дължина на пътната мрежа от 198 км. и стойност на рехабилитация, реконструкция и строителство от над 152 000 000 лева.

За **Североизточния район** на планиране се подготвят проекти за 23 лота с дължина на пътната мрежа от 279 км. и стойност на рехабилитация, реконструкция и строителство от над 154 000 000 лева.

За **Югоизточния район** на планиране (Бургас, Ямбол, Сливен) се подготвят проекти за 11 лота с дължина на пътната мрежа от 133 км. и стойност на рехабилитация, реконструкция и строителство от над 108 000 000 лева.

За **Централния южен район** на планиране се подготвят проекти за 23 лота с дължина на пътната мрежа от 239 км. и стойност на рехабилитация, реконструкция и строителство от над 151 000 000 лева.

За **Югозападния район** на планиране (София, Перник, Благоевград и Кюстендил) се подготвят проекти за 9 лота с дължина на пътната мрежа от 99 км. и стойност на рехабилитация, реконструкция и строителство от над 66 000 000 лева

Още в началото на текущата година възникнаха и първите проблеми пред сектора на инфраструктурното строителство. Веднага след като се присъедини към Европейския съюз, България се оказа неспособна да получава финансиране за нови проекти от общността заради липса на готовност на администрацията. Освен проблема с усвояването на средства от структурни фондове на Съюза, беше блокирано одобрението на нови проекти и по предприсъединителните програми, със забавянето на акредитации на агенциите, през които трябва да минават оставащите пари по предприсъединителните програми ИСПА и ФАР. Бюджет 2007 на ЕК предвижда България да получи около 650 млн. лева от предприсъединителните фондове по програмите ФАР, САПАРД и ИСПА, средствата от които страната ни ползваше като кандидат-членка и които по принцип може да продължи да ползва до 2010 г.

През март 2007г. бяха подписани последните финансови споразумения по програма ФАР. Финансовите споразумения по ФАР са по програмата за трансгранично сътрудничество за 2006 г. България - Гърция, Македония, Румъния, Турция и Сърбия. Подкрепата от ЕС за трансгранично сътрудничество с Гърция е 20 млн. евро, с Македония - 3 млн. евро, с Румъния - 8 млн. евро, с Турция - 7 млн. евро и със Сърбия - 4 млн. евро. По-мощните проекти в споразуменията са "Рехабилитация на път II-86 Чепеларе - Соколовци и изграждане на обходен път край Рудозем", "Рехабилитация на път I-7 Ямбол-Елхово" и "Повишаване безопасността на движението по пътя E79 - Дупница - Кулата".

**Гореизброените тенденции и проблеми в строителния отрасъл оказват влияние върху дейността и финансовото състояние на "Трейс Груп Холд" АД.**

## Планове от съществено значение за трейс Груп Холд АД

| Тип на поръчката  | Наименование на поръчката                                                                                                                                                                                                                                   | Възложител                       | Дата на подаване | Участник                       | Стойност         | Резултати     | Забележки                      | Срок за изпълнение |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| открита процедура | Битово-фекална канализация на с.Богомилово - Община Стара Загора                                                                                                                                                                                            | Община Стара Загора              | 08.1.2007        | "ПИ ЕС АЙ" АД                  | 1 629 721,49 лв  | 1 място       | подписан договор               | 14 месеца          |
| САПАРД            | Ремонт на общински път IV-11836 от км 16+400/граница община Долна Митрополия/ до км 23+140/с.Староселци/, Община Искър, област Плевен                                                                                                                       | Община Искър                     | 02.2.2007        | "ПИ ЕС АЙ" АД                  | 1 170 552,55 лв  | 1 място       | подписан договор               | 6 месеца           |
| САПАРД            | "Канализиране на улици в гр. Любимец"                                                                                                                                                                                                                       | Община Любимец                   | 06.2.2007        | ПСФ Мостинженеринг АД гр.Ямбол | 2 467 385,23 лв  | 1 място       | подписан договор               | 31.12.2007         |
| открита процедура | Инженеринг(проектиране и изграждане) на пътен участък от път II-56 гр.Шипка - с.Горно Сахране - път I-6 - с.Турия - граница Пловдив от км 0+000 до км 35+800                                                                                                | ОПУ Стара Загора                 | 08.2.2007        | "ПИ ЕС АЙ" АД                  | 14 773 691,70 лв | няма резултат | подадена жалба                 |                    |
| открита процедура | Рехабилитация на пътен участък от път III-608 с.Средно Градище - с.Спасово от км 48+700 до км 55+700                                                                                                                                                        | ОПУ Стара Загора                 | 09.2.2007        | "ПИ ЕС АЙ" АД                  | 1 916 950,79 лв  | 1 място       | подписан договор               | 7 месеца           |
| САПАРД            | "Ремонт на пътища от общинската пътна мрежа IV-35326 Чавдарци - Крушуна - III-3011 участъци от км 7+000 до км 7+815 и от км 8+815 до км 12+130 и IV-35328 Крушуна - Кърпачево - Горско Сливово участъци от км 0+000 до км 5+500 и от км 7+000 до км 11+300" | Община Летница                   | 12.2.2007        | "ПИ ЕС АЙ" АД                  | 2 787 653,65 лв  | 1 място       | подписан договор               | 8 месеца           |
| ИСПА              | Изграждане на главен канализационен колектор I в гр.Стара Загора, басейн на река Марица, България                                                                                                                                                           | МРРБ                             | 12.2.2007        | Консорциум "Станилов - Трейс"  | 11 019 324,52 лв | 1 място       | предстои подписване на договор | 12 месеца          |
| САПАРД            | „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА“                                                                                                                                                                                                           | Община Ябланица                  | 14.2.2007        | ПСФ Мостинженеринг АД гр.Ямбол | 3 426 772,79 лв  | няма резултат |                                |                    |
| САПАРД            | "Рехабилитация на общински път IV-50304 Опан - Тракия от км 1+160 до км 4+600 и път IV-50303 Опан - Кравино от км 0+000 до км 4+532                                                                                                                         | Община Опан                      | 22.2.2007        | "ПИ ЕС АЙ" АД                  | 3 307 060,96 лв  | няма резултат |                                |                    |
| ПРЗС              | НАЦИОНАЛЕН ТЪРГ 025: СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ В КЛИНИКИ ПО ПСИХИАТРИЯ, УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА, ГР. СОФИЯ                                                                                                                                         | Министерство на здравеопазването | 27.2.2007        | Строителна компания Трейс АД   | 3 561 916,55 лв  | 1 място       | подписан договор               | 8 месеца           |

|      |                                                                                                                                                                                     |                                                          |           |                                                                                   |                 |               |                                |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|------------|
| ЗОП  | Строителство на улица "роден край" между ул. "Ален мак" и ул. "Тополица" от о.т. 172 до о.т. 619а по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас                                        | ОБЩИНА БУРГАС                                            | 04.4.2007 | Трейс Бургас ЕООД гр.Бургас                                                       | 106 553,26 лв   | 1 място       | подписан договор               | 12 месеца  |
| ЗОП  | Производство на асфалтова смес                                                                                                                                                      | "Водоснабдяване и канализация"ЕООД                       | 11.4.2007 | ПСФ Мостинженеринг АД гр.Ямбол                                                    | 20 000,00 лв    | 1 място       | подписан договор               | 31.12.2007 |
| ЗОП  | Ремонт общински пътища от IV пътна мрежа на Община Сунгурларе                                                                                                                       | Община Сунгурларе                                        | 08.5.2007 | ПСФ Мостинженеринг АД гр.Ямбол                                                    | 197 878,92 лв   | 1 място       | подписан договор               | 2 месеца   |
| ЗОП  | „Ремонт на път IV-66609 Съединение-Найденово, км.0+000 – км.4+000”                                                                                                                  | Община Братя Даскалови                                   | 14.5.2007 | Сдружение "Пи Ес Ай-Гидо" с водещ партньор "ПИ ЕС АЙ"                             | 63 290,28 лв    | 1 място       | предстои подписване на договор | 11 дни     |
| ЗОП  | „Ремонт на път IV-56509 Верен-Медово, км.0+000 – км.6+000”                                                                                                                          | Община Братя Даскалови                                   | 14.5.2007 | Сдружение "Пи Ес Ай-Гидо"                                                         | 64 749,48 лв    | 1 място       | предстои подписване на договор | 11 дни     |
| ЗОП  | Нанасяне на хоризонтална пътна маркировка по главната и второстепенна улична мрежа на територията на Община Пловдив                                                                 | ОП"Организация и контрол на транспорта" - Община Пловдив | 23.5.2007 | "Пи Ес Ай" АД                                                                     | 20 000,00 лв    | няма резултат |                                |            |
| ПРЗС | NCB 027 "Спешно отделение - преустройство от кухински блок и част от Спешно отделение на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков, гр.Раднево, пилотна област Стара Загора                        | Министерство на здравеопазването                         | 28.5.2007 | Строителна компания Трейс АД                                                      | 644 127,35 лв   | 1 място       | предстои подписване на договор | 5 месеца   |
| ЗОП  | "Общински път за индустриална зона с. Радиново", Община "Марица"                                                                                                                    | Община "Марица" - ПЛОВДИВ                                | 28.5.2007 | Сдружение "Пи Ес Ай - Шосе" с водещ партньор "ПИ ЕС АЙ"                           | 2 136 861,85лв. | няма резултат |                                |            |
| ПРЗС | Ремонт и реконструкция на сградата на СБАЛАГ майчин дом ЕАД гр.София за пребазиране на клиники от СБАЛЕНГ Иван Пенчев ЕАД                                                           | Министерство на здравеопазването                         | 29.5.2007 | Строителна компания Трейс АД                                                      | 3 572 763,80 лв | няма резултат |                                |            |
| ПРЗС | Строително ремонтни и монтажни работи в клиника по неврология УМБАЛ Александровска гр.София                                                                                         | Министерство на здравеопазването                         | 07.6.2007 | Строителна компания Трейс АД                                                      | 3 891 661,56 лв | няма резултат |                                |            |
| ЗОП  | Инженеринг на ул."Морава", с. Смилян, община Смолян                                                                                                                                 | Община Смолян                                            | 11.6.2007 | Родопска Трейс ЕООД гр.Смолян                                                     | 297 734,00 лв   | 1 място       | подписан договор               | 6 месеца   |
| ЗОП  | Ремонт на инженеринг чрез експериментална технология NANOTERRA на Път III-7602"Гр.с ОПУ Хасково-Г.Манастир-Крумово-Инзово-Роза", участък от км 13+600 до км 14+300 /в с.Г.Манастир/ | Фонд РПИ, ОПУ-Ямбол ГИ-                                  | 15.6.2007 | ПСФ Мостинженеринг АД гр.Ямбол като подизпълнител на "ГиП инженерингова група"ООД | 363 682,44 лв   | 1 място       | подписан договор               |            |



|                   |                                                                                                                                                                              |                           |           |                                                         |                 |               |                                |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|------------|
| ЗОП               | Ремонт улична пътна мрежа и местни общински пътища в Община Летница, Област Ловеч                                                                                            | Община Летница            | 18.6.2007 | "ПИ ЕС АЙ" АД                                           | 195 916,12 лв   | 1 място       | предстои подписване на договор | 2 месеца   |
| ЗОП               | "Път IV-58025 Орешец - Три могили от км.15+423 до км.17+423"                                                                                                                 | Община Асеновград         | 18.6.2007 | Сдружение "Пи Ес Ай - Шосе" с водещ партньор "ПИ ЕС АЙ" | 346 361,28 лв.  | няма резултат |                                |            |
| ЗОП               | Експлоатация и стопанисване на площадка за депониране на строителни отпадъци и земни маси                                                                                    | Община Ямбол              | 18.6.2007 | ПСФ Мостинженеринг АД гр.Ямбол                          | 60 000,00 лв    | 1 място       | подписан договор               | 31.12.2007 |
| ЗОП               | Път с. Буката                                                                                                                                                                | Община Смолян             | 18.6.2007 | Родопска Трейс ЕООД гр.Смолян                           | 336 905,00 лв   | няма резултат |                                |            |
| ЗОП               | 1. Ремонт на път II-66 - IV-66066 Винарово - Могилово от км 3+800 до км 9+200; 2. Ремонт на път II-66 - IV-66064 - разклон Яворово - с.Яворово от км 0+000 до км 2+600       | Община Чирпан             | 20.6.2007 | "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД                                    | 202 800,00 лв   | 1 място       | предстои подписване на договор | 33 дни     |
| специална поръчка | ПРОЕКТ ЗАФ31018-М „ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВО СЪОРЪЖЕНИЕ И АСФАЛТИРАНЕ НА ПЛОЩАДКА КЪМ НЕГО В АВИОБАЗА БЕЗМЕР"                                                                   | Министерство на отбраната | 25.6.2007 | "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД                                    | 179 596,14 лв   | няма резултат |                                |            |
| специална поръчка | ПРОЕКТ ЗАФ31018-М „ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВО СЪОРЪЖЕНИЕ И АСФАЛТИРАНЕ НА ПЛОЩАДКА КЪМ НЕГО В АВИОБАЗА БЕЗМЕР"                                                                   | Министерство на отбраната | 25.6.2007 | Строителна компания Трейс АД                            | 188 016,66 лв   | няма резултат |                                |            |
| ЗОП               | Изграждане на улица "Анастасия Тошева" от ул."Димчо Стаев" до "Калояновско шосе" и на булевард "Славянски" от ул."Димчо Стаев" до ул."Капитан Петко Войвода" гр.Стара Загора | Община Стара Загора       | 02.7.2007 | "ПИ ЕС АЙ" АД                                           | 4 421 841,16 лв | 1 място       | предстои подписване на договор | 6 месеца   |
| ЗОП               | Изграждане на канализационната мрежа в кв"Кольо Ганчев - II етап/източна част/", гр.Стара Загора и изграждане на връзките с новоизгражданата ГПСОВ"                          | Община Стара Загора       | 02.7.2007 | "ПИ ЕС АЙ" АД                                           | 5 988 879,37 лв | няма резултат |                                |            |
| ЗОП               | „Направа на настилка от трошен чакъл за заздравяване на неасфалтирани улици в селата от община Братя Даскалови"                                                              | Община Братя Даскалови    | 02.7.2007 | Сдружение "Пи Ес Ай-Гидо" с водещ партньор "ПИ ЕС АЙ"   | 50 000,00 лв    | няма резултат |                                |            |
| ЗОП               | "Изкърпване с асфалтова смес на улици в селата от Община Братя Даскалови"                                                                                                    | Община Братя Даскалови    | 02.7.2007 | Сдружение "Пи Ес Ай-Гидо" с водещ партньор "ПИ ЕС АЙ"   | 80 000,00 лв    | няма резултат |                                |            |
| ЗОП               | "СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: "СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА КВ. 81 И КВ. 83 КВ. "ВАСИЛИКО" ГР. ЦАРЕВО, ОТ О.Т. 1 ДО О. Т. 39".                                                       | Община Царево             | 03.7.2007 | Трейс Бургас ЕООД гр.Бургас                             | 411 560,74 лв   | няма резултат |                                |            |

|                                                                                                    |                                                                                              |                            |           |                                                         |                         |               |                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------|
| ЗОП                                                                                                | „Основни ремонти на улици в селища на територията на Община Асеновград“, обособена в позиции | Община Асеновград          | 05.7.2007 | Сдружение "Пи Ес Ай - Шосе" с водещ партньор "ПИ ЕС АЙ" | 731 317,37 лв           | няма резултат |                                |          |
| ЗОП                                                                                                | Изграждане на бараж                                                                          | Държавно лесничество Девин | 06.7.2007 | Родопска Трейс ЕООД гр.Смолян                           | 31 930,00 лв            | 1 място       | предстои подписване на договор | 2 месеца |
| ЗОП                                                                                                | Водопровод с.Муселиево                                                                       | Община Никопол             | 10.7.2007 | "ПИ ЕС АЙ" АД                                           | 284 086,63 лв           | няма резултат |                                |          |
| <b>ОЧАКВАНА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2007, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2008 ГОД.</b> |                                                                                              |                            |           |                                                         | <b>70 949 543,62 лв</b> |               |                                |          |

## Прогнозна информация

През 2007 година се очаква минимален ръст на приходите като печалбата запазва стойности около 6-7% от тях. Това се дължи на факта че голяма част от приходите се формират от изпълнението на проекта Магистрала Тракия. Тъй като договора е сключен през 2002 година и в него няма клаузи за инфлационни очисления рентабилността е по ниска.

През следващата година няколко фактора ще са определящи за по-високата печалба.

- От една страна приключването на нерентабилния проект Тракия през 2007 год.
- Очакванията са за нарастване на приходите в среднострочен план със темпове в границите на 30-22%. Най-високото нарастване на приходите се очаква през следващата 2008 г., като след нея в средносрочен план Дружеството очаква сравнително стабилен темп на нарастване от 22%.

Последното се обосновава от факта, че реалното получаване на пари от еврофондовете ще започне през 2008 година, което неминуемо ще доведе до размразяването на много инфраструктурни проекти. По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и Министерството на транспорта се очакват инвестиции в размер на 5 млрд. евро в рамките на близките 5 години в инфраструктура. В този аспект очакванията на ръководството на Трейс Груп Холд АД за размера на приходите до 2001 г са в рамките на 300 млн лева.

| <i>А. Приходи от дейността</i> | <i>2005</i>              | <i>2006</i> | <i>2007</i> | <i>2008</i>            | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>В хил.лв.</i>               | <b>Исторически данни</b> |             |             | <b>Прогнозни данни</b> |             |             |             |
| Нетни приходи от продажби:     | 113 035                  | 117 883     | 124 956     | 162 443                | 203 053     | 247 725     | 302 225     |
| Печалба след облагане с данъци | 8 150                    | 5 242       | 8 122       | 20 305                 | 25 382      | 30 966      | 37 778      |

Подробна информация за плановете на „Трейс Груп Холд“ АД можете да намерите в Регистрационния документ т. 4.4.

## **5. Основна информация за членовете на управителните и на контролните органи на емитента, висшия ръководен състав и служителите**

„Трейс Груп Холд“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 5 (пет) члена:

1. Цветан Иванов Цонев - Изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД
2. Николай Ганчев Михайлов - Изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД
3. Йовко Генчев Жилков – член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД
4. Иван Димитров Христов - член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД
5. Иван Стефанов Трифонов - член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД

Подробни автобиографии на членовете на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД са представени в Регистрационния документ т. 5.1.

Не са предвидени компенсации при прекратяване на договори на членове на СД на дружеството и на дружествата от холдинга.

Няма потенциални конфликти на интереси между задълженията на членовете на управителните и контролните органи на „Трейс Груп Холд“ АД и техните частни интереси.

Няма договорености или споразумения между главните акционери, клиенти, доставчици и други, в съответствие с които което и да е лице, от членовете на Съвета на директорите да е избрано за такова.

Членовете на съвета на директорите нямат роднински връзки помежду си.

Членовете на съвета на директорите нямат роднински връзки с лица от висшия ръководен състав на емитента.

Няма ограничения, приети от горепосочените лица, притежаващи акции от капитала на „Трейс Груп Холд“ АД, за разпореждането в рамките на определен период с техните авоари в ценни книжа на емитента.

### **Служители, от чиято работа „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД зависи са:**

- МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ - Директор по икономическите въпроси на „Трейс Груп Холд“ АД
- МИРОСЛАВ КАЛЧЕВ МАНОЛОВ - Главен юристконсулт „Трейс Груп Холд“ АД
- Инж. ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВСКИ - Изпълнителен директор на „Пи Ес Ай“ АД гр. Стара Загора
- АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ - Изпълнителен директор на „УСМ“ АД, гр. Стара Загора, Изпълнителен Директор „ПИ ЕС АЙ“ АД
- Инж. ДИМИТЪР МАРКОВ ДИМИТРОВ - Изпълнителен директор на ПФС „Мостинженеринг АД
- Инж. ПЕТЪР ХРИСТОВ ИЛИЕВ - Управител на Трейс – Бургас ЕООД
- АТАНАС НИКОЛОВ КЮПРЕДЖИЕВ - Изпълнителен директор на ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД, гр. Кърджали
- Инж. ДИМИТЪР ТОДОРОВ - Управител на „ПИ ЕС АЙ - ПЛОВДИВ“ ООД
- инж. ДОЙКО КОСТАДИНОВ - Управител Пътно поддържане Казанлък ЕООД

### Информация относно спазването или не на Правила за добро корпоративно управление от Трейс Груп Холд АД

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД не спазва режим за корпоративно управление поради липсата на Национален кодекс за корпоративно управление в България. Независимо от отсъствието на кодекс относно правилата за добро корпоративно управление към настоящия момент в съответствие с разпоредбата на чл. 110н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК публичните дружества са задължени да съобразят съдържанието на годишния финансов отчет с програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и „Трейс Груп Холд“ АД трябва и ще се съобрази с това изискване на закона след придобиване на статут на публично дружество. След създаването на Национален кодекс на корпоративното управление, „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД възнамерява да спазва заложените в него режим.

### Информация за служителите на „Трейс Груп Холд“ АД

Да инвестира в хора е основен принцип в управленската политика на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Водещ фактор във фирмената политика на Холдинга е управлението на човешките ресурси. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД разполага с висококвалифицирани специалисти, които успешно изпълняват и най-сложните проекти в изграждането на пътища, с високо качество и в съответствие с международната практика.

Управленският опит и професионалната квалификация на експерти и специалисти прави възможно внедряването на иновационни практики и съвременни технологии в реализирането на инфраструктурни проекти.

| № | ДРУЖЕСТВО–основни категории служители/работници/ по вид дейност       | към 31.12.2004г. | към 31.12.2005г. | към 31.12.2006г. |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | <b>Трейс Груп Холд АД</b>                                             | ----             | 13               | 23               |
|   | Служители заети в управление на производството.                       | ----             | 1                | 2                |
|   | Работници/служители/ заети в производството.                          | ----             | ----             | 4                |
|   | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | ----             | 12               | 17               |
|   | Временно заети работници в производството за 2006г.                   | ----             | ----             | ----             |
| 2 | <b>Трейс Бургас ЕООД Бургас</b>                                       |                  |                  |                  |
|   | Служители заети в управление на производството.                       | ----             | 3                | 3                |
|   | Работници/служители/ заети в производството.                          | ----             | 20               | 37               |
|   | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | ----             | 7                | 8                |
|   | Временно заети работници в производството за 2006г.                   | ----             |                  |                  |
| 3 | <b>Пи Ес Ай АД Стара Загора</b>                                       | 282              | 294              | 308              |
|   | Служители заети в управление на производството.                       | 24               | 24               | 22               |
|   | Работници/служители/ заети в производството.                          | 225              | 242              | 253              |
|   | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | 33               | 28               | 33               |
|   | Временно заети работници в производството за 2006г.                   | ----             | ----             | ----             |
| 4 | <b>УСМ АД Стара Загора</b>                                            | 166              | 186              | 166              |
|   | Служители заети в управление на производството.                       | 2                | 2                | 2                |
|   | Работници/служители/ заети в производството.                          | 143              | 161              | 144              |
|   | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | 21               | 23               | 20               |
|   | Временно заети работници в производството за 2006г.                   | ----             | ----             | ----             |
| 5 | <b>„ПСФ Мостинженеринг“ АД Ямбол</b>                                  | 119              | 126              | 137              |
|   | Служители заети в управление на производството.                       | 2                | 2                | 2                |
|   | Работници/служители/ заети в производството.                          | 88               | 93               | 101              |
|   | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | 27               | 31               | 32               |
|   | Временно заети работници в производството за 2006г.                   | ----             | ----             | 2                |
| 6 | <b>Строителна Компания Трейс АД Стара Загора</b>                      |                  |                  |                  |
|   | Служители заети в управление на производството.                       | ----             | ----             | 6                |
|   | Работници/служители/ заети в производството.                          | ----             | ----             | 19               |

|    |                                                                       |                  |       |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
|    | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | 18               | 10    | 14   |
|    | Временно заети работници в производството за 2006г.                   | ----             | ----  | ---- |
| 7  | <b>Родоп Трейс ЕООД Смолян</b>                                        | 37               | 44    | 50   |
|    | Служители заети в управление на производството.                       | 1                | 1     | 1    |
|    | Работници/служители/ заети в производството.                          | 33               | 40    | 46   |
|    | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | 3                | 3     | 3    |
|    | Временно заети работници в производството за 2006г.                   | --               | --    | --   |
| 8  | <b>Берко Трейс ООД Сливен</b>                                         |                  |       |      |
|    | Служители заети в управление на производството.                       |                  |       |      |
|    | Работници/служители/ заети в производството.                          |                  |       |      |
|    | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. |                  |       |      |
|    | Временно заети работници в производството за 2006г.                   |                  |       |      |
| 9  | <b>Пътно поддържане Казанлък ЕООД Казанлък</b>                        | ---              |       |      |
|    | Служители заети в управление на производството.                       | 1                | 1     | 1    |
|    | Работници/служители/ заети в производството.                          | 20               | 25    | 14   |
|    | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | 3                | 3     | 3    |
|    | Временно заети работници в производството за 2006г.                   | -----            | ----- | 3    |
| 10 | <b>Пи Ес Ай Пловдив ООД Пловдив</b>                                   |                  |       |      |
|    | Служители заети в управление на производството.                       |                  |       |      |
|    | Работници/служители/ заети в производството.                          |                  |       |      |
|    | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. |                  |       |      |
|    | Временно заети работници в производството за 2006г.                   |                  |       |      |
| 11 | <b>Инфрастрой ООД Плевен</b>                                          | Основано 2007 г. |       |      |
|    | Служители заети в управление на производството                        | ----             | ----  | ---- |
|    | Работници/служители/ заети в производството                           | ----             | ----  | ---- |
|    | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | ----             | ----  | ---- |
|    | Временно заети работници в производството                             | ----             | ----  | ---- |
| 12 | <b>Техностройинженеринг-99АД Ямбол</b>                                | 97               |       |      |
|    | Служители заети в управление на производството                        | 7                | 9     | 11   |
|    | Работници/служители/ заети в производството                           | 72               | 91    | 92   |
|    | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | 18               | 16    | 17   |
|    | Временно заети работници в производството за 2006г.                   | ----             | ----  | ---- |
| 13 | <b>Пътстройинженеринг АД Кърджали</b>                                 |                  |       |      |
|    | Служители заети в управление на производството                        |                  |       |      |
|    | Работници/служители/ заети в производството                           |                  |       |      |
|    | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. |                  |       |      |
|    | Временно заети работници в производството за 2006г.                   |                  |       |      |
| 14 | <b>Августа Трейс ООД Стара Загора</b>                                 | 5                | 12    | 12   |
|    | Служители заети в управление на производството                        | 1                | 1     | 1    |
|    | Работници/служители/ заети в производството                           | 4                | 10    | 10   |
|    | Работници/служители/ заети в администрацията и обслужващите дейности. | ----             | 1     | 1    |
|    | Временно заети работници в производството за 2006г.                   | ----             | ----  | ---- |

Информация относно отношенията между управителните органи и профсъюзните организации на служителите:

В дружествата от холдинга има изградени профсъюзни организации, които в повечето случаи водят началото си от етапа преди приватизацията им /напр. ПСФ Мостинженеринг Ямбол – КНСБ, „ ПИ ЕС АЙ“ АД - КНСБ/. Като цяло профсъюзната дейност в холдинга и в дружествата му не е така ярко изразена.

## 6. Акционери със значително участие. Сделки със свързани (заинтересувани) лица

**Николай Ганчев Михайлов** – Изпълнителен директор на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД притежава:

1. Пряко: 1 772 000 бр. акции, представляващи 88,6% от капитала на Дружеството.
2. Непряко:
  - а. Като 100% Собственик на фирма „Галини-Н“ ЕООД Николай Ганчев Михайлов притежава допълнително 198 000 акции на „Трейс Груп Холд“, АД, представляващи 9,9% от капитала на Дружеството.
  - б. Чрез свързано лице – Галин Николаев Михайлов – 10 000, представляващи 0,5% от капитала на Дружеството
  - с. Чрез свързано лице – Лилия Николаева Михайлова – 10 000, представляващи 0,5% от капитала на Дружеството

Общо Николай Ганчев Михайлов притежава пряко и непряко 1 990 000 акции, от „Трейс Груп Холд“ АД, представляващи 99,5% от капитала на Дружеството.

### **Галини-Н ЕООД, гр. Стара Загора**

Седалище: България, област София,

Адрес на управление: общ. Столична, гр.София 1407, район Лозенец, ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 71

Притежавани акции: 198 000 бр. акции, представляващи 9,9% от капитала на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“

АД

Няма промяна по отношение процентния дял акции собственост на основните акционери. Промяната в броя на държаните акции е в резултат на извършваните увеличения на капитала на Дружеството.

Главните акционери на „Трейс Груп Холд“ АД нямат различни права на глас.

### **Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху „ТРЕЙС РУП ХОЛД“ АД**

**Николай Ганчев Михайлов** – Изпълнителен директор на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД притежава 1 772 000 бр. акции, представляващи 88,6% от капитала на Дружеството

### **Сделки със свързани лица**

| <b>Продажби на услуги</b>        | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Пи ЕС Ай АД                      | 1311        | 65          |
| ПСФ Мостинженеринг АД            | 145         | 174         |
| Строителна компания Трейс АД     | 134         |             |
| Родоп Трейс ЕООД                 | 75          | 34          |
| Трейс-Бургас ЕООД                | 57          | 80          |
| Технострой-инженеринг 99 АД      | 50          | 20          |
| УСМ АД                           | 49          | 31          |
| Берко-Трейс ООД                  | 30          |             |
| Пътно поддържане Казанлък ЕООД   | 5           | 5           |
| Инжпроект ООД                    | 1           |             |
| <b>Всичко приходи от услуги:</b> | <b>1857</b> | <b>409</b>  |

| <b>Продажби на материални запаси</b>     | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Пи ЕС Ай АД                              | 26          |             |
| Строителна компания Трейс АД             | 1           |             |
| Родоп Трейс ЕООД                         | 1           |             |
| Трейс-Бургас ЕООД                        | 1           |             |
| УСМ АД                                   | 2           |             |
| <b>Всичко приходи от продажби на МЗ:</b> | <b>31</b>   |             |

| <b>Покупки на услуги</b>        | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Пи ЕС Ай АД                     | 94          |             |
| Трейс-Бургас ЕООД               | 1           |             |
| <b>Всичко покупки на услуги</b> | <b>95</b>   |             |

| <b>Покупки на материални запаси</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Пи ЕС Ай АД                         | 51          |             |
| <b>Всичко покупки на МЗ:</b>        | <b>51</b>   |             |

Салда към 30.06.2007г. със свързани лица.

| <b>Свързано лице клиент</b>             | <b>Период приключващ на 30.06.2007 г</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Пи Ес Ай АД                             | 5 260                                    |
| Строителна компания Трейс АД            | 118                                      |
| Берко-Трейс ООД                         | 32                                       |
| УСМ АД                                  | 128                                      |
| ПСФ Мостинженеринг АД                   | 123                                      |
| Трейс-София ЕООД                        | 220                                      |
| Трейс-Бургас ЕООД                       | 122                                      |
| Родоп Трейс ЕООД                        | 108                                      |
| Пътно поддържане Казанлък ЕООД          | 2                                        |
| Инжпроект ООД                           | 6                                        |
| Пи Ес Ай АД – аванс                     | 865                                      |
| Химколор АД – аванс                     | 20                                       |
| Пи Ес Ай АД – заем                      | 500                                      |
| УСМ АД - заем                           | 200                                      |
| Вземания от съучастия                   | 22                                       |
| <b>Всичко вземания от свързани лица</b> | <b>7726</b>                              |

| <b>Свързано лице доставчик</b>             | <b>Период приключващ на 30.06.2007 г</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Пи Ес Ай АД                                | 33                                       |
| Пи Ес Ай АД - аванс                        | 2 206                                    |
| Строителна компания Трейс АД               | 25                                       |
| УСМ АД                                     | 607                                      |
| УСМ АД - аванс                             | 127                                      |
| Трейс-София ЕООД                           | 2                                        |
| Берко-Трейс ООД                            |                                          |
| Задължения по гаранции на управители       | 29                                       |
| Задължения за съучастия                    | 908                                      |
| <b>Всичко задължения към свързани лица</b> | <b>3 757</b>                             |

| <b>Продажби на продукция</b> | <b>Период приключващ на</b> |
|------------------------------|-----------------------------|
|------------------------------|-----------------------------|



|                                                | 30.06.2007 г                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Пи Ес Ай АД                                    | 1 164                                        |
| <b>Всичко приходи от продажба на продукция</b> | <b>1 164</b>                                 |
| <b>Продажби на услуги</b>                      |                                              |
| Пи Ес Ай АД                                    | 2 463                                        |
| ПСФ Мостинженеринг АД                          | 89                                           |
| Строителна компания Трейс АД                   | 93                                           |
| Родопа Трейс ЕООД                              | 39                                           |
| Трейс-Бургас ЕООД                              | 125                                          |
| УСМ АД                                         | 31                                           |
| Пътно поддържане Казанлък ЕООД                 | 4                                            |
| Трейс-София ЕООД                               | 173                                          |
| Инжпроект ООД                                  | 4                                            |
| <b>Всичко приходи от услуги</b>                | <b>3 021</b>                                 |
| <b>Продажби на стоки</b>                       |                                              |
| Пи Ес Ай АД                                    | 3 083                                        |
| Строителна компания Трейс АД                   | 205                                          |
| <b>Всичко приходи от продажби настоки</b>      | <b>3 288</b>                                 |
| <b>Покупки на услуги</b>                       | <b>Период приключващ на<br/>30.06.2007 г</b> |
| Пи Ес Ай АД                                    | 164                                          |
| УСМ АД                                         | 223                                          |
| Строителна компания Трейс АД                   | 55                                           |
| <b>Всичко покупки на услуги</b>                | <b>442</b>                                   |
| <b>Покупки на материални запаси</b>            |                                              |
| Пи Ес Ай АД                                    | 3                                            |
| Химколор АД                                    | 17                                           |
| Строителна компания Трейс АД                   | 1                                            |
| <b>Всичко покупки на МЗ</b>                    | <b>21</b>                                    |

## **7. Финансова информация**

### **7.1. Годишните финансови отчети за последните 3 години, включително консолидираните финансови отчети, ако такива са изготвени, одитирани от регистриран одитор, включващи най-малко:**

Годишните консолидирани и неконсолидирани отчети на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД изготвени по международните счетоводни стандарти за 2005 и 2006 г. са неразделна част от настоящия Проспект.

### **7.2. Отчет/и за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството**

Отчетите за управлението към неконсолидираните отчети на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за 2005 и 2006 г. са приложени към настоящия Проспект за публично предлагане на акции от капитала на Дружеството.

### **7.3. Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети.**

Одиторските доклади към отчетите консолидиран/неконсолидиран на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за 2005 и 2006 г. са приложени към настоящия Проспект за публично предлагане на акции от капитала на Дружеството.

### **7.4. Междинните финансови отчети за текущата година**

Междинните финансови отчети към 31.03.2007 г. и 30.06.2007 г. на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – консолидиран и неконсолидиран са приложени към настоящия Проспект за публично предлагане на акции от капитала на Дружеството. Последните не са одитирани.

### **7.5. Информация за всички продажби зад граница и процентното им съотношение към всички продажби**

Към момента на изготвяне на Регистрационния документ „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД не е осъществявало продажби зад граница.

### **7.6. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

Към момента на изготвяне на настоящия проспект за публично предлагане на ценни книжа на „Трейс Груп Холд“ АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на «ТРЕЙС ГРУП ХОЛД» АД.

### **7.7. Дружествената политика по отношение разпределянето на дивиденди и информация относно дивидента на акция за последните 3 финансови години.**

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД разпределя дивиденди по решение на Общото събрание, при спазване на реда и условията, предвидени в закона и устава на дружеството. От момента на създаването си „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД не е раздавало дивиденди.

| Година | Размер на дивидента | Размер на дивидента на акция |
|--------|---------------------|------------------------------|
| 2005   | 50 000 лева         | 10,00 лв.                    |
| 2006   | 920 000 лева        | 61,33 лв.                    |

### **7.8. Съществени промени във финансовото и търговското състояние на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД (или на дружествата от групата, ако емитентът изготвя консолидирани финансови отчети), настъпили след датата на публикуване на годишния или на последния междинен финансов отчет. Ако такива не са настъпили, това трябва да бъде изрично посочено.**

С Реш.№ 1313 от 10.01.2007 г. на Старозагорски окръжен съд е вписано увеличение на капитала на „Трейс Груп холд“ АД от 150 000 лв на 1 000 000лв. разпределени в 100 000 броя поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка

С Решение № 1772 от 22.05.2007 г. на Старозагорски окръжен съд е вписано увеличаване на капитала от 1 000 000 лева на 2 000 000 лева разпределени в 2 000 000 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

През 2007 г. „Трейс Груп Холд“ АД е придобило дялове в следните дружества:

- Родоп Трейс ЕООД Смолян - 100% на стойност 199 хил.лв.
- Пътно поддържане Казанлък ЕООД Казанлък – 100% на стойност 262 хил.лв.
- Пи Ес Ай Пловдив ООД Пловдив – 80% на стойност 8 хил.лв.
- Инфрастрой ООД Плевен – 66,66% на обща стойност 3 хил.лв.

През 2007 г. „Трейс Груп Холд“ АД е продало дялове от следните дружества:

- Инжпроект ООД Стара Загора – притежавания дял от капитала на дружеството
- Бъдинстрой АД – притежавания дял от капитала на дружеството

## **8. Информация за ценните книжа - предмет на публичното предлагане**

Акциите от капитала на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД се предлагат публично на основание решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 04.06.2007г. за увеличаване на капитала на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД от 2 000 000 на 2 200 000.

Предмет на първично публично предлагане са 200 000 обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Акциите, които ще бъдат обект на предлагането, предоставят равни права и са от един и същи клас с останалите издадени акции, включително дават правото на получаване на дивидент, гласуван след края на предлагането.

Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни акции, с право на глас.

Книгата на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД се води от Централен депозитар АД, като на емисията ценни книжа е присвоен ISIN номер: BG1100049078.

### Предлагане на акции в страната и извън нея

Предлагането на акции ще се извърши единствено в Р. България.

Настоящият Проспект или съответен по съдържание информационен меморандум на английски език е възможно да бъде предоставен на чуждестранни институционални инвеститори, при спазване на законовите ограничения в други държави, така както и посочено по-долу в този Проспект.

Дружеството и Мениджърът или други свързани с тях лица, няма да предприемат действия относно издаването на разрешение за публично предлагане на акциите (включително за разрешение за разпространението на този проспект или други информационни и рекламни материали или изявления, свързани с акциите) в други държави, освен Република България.

Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев.

Всяка поименна акция на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията.

Дружеството може да издава и привилегировани акции. Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас или с гарантиран минимален дивидент. Привилегиите се определят от Общото събрание при вземане на решение за издаване на привилегировани акции.

Не могат да се издават привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите на дружеството взема решение относно метода на изчисляване на дивидента и неговия размер. Срокът за погасяване на правото на дивидент е общия давностен срок.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

Дружеството е длъжно да осигури изплащането на дивидентите в три месечен срок от провеждане на общото събрание. Разходите по изплащане на дивидентите са за сметка на дружеството.

### Право на глас

Всяка една обикновена акция на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД дава право на собственика ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите на дружеството.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Централният депозитар предоставя на Дружеството списък на акционерите към тази дата.

#### Предимства на акционерите

При увеличаване на капитала на Дружеството, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличаването.

Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по реда на ЗППЦК.

#### Право на ликвидационен дял

Всяка обикновена акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

Правата, предоставяни от ценните книжа - предмет на публичното предлагане, не са и не могат да бъдат значително ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ.

Няма индикации за наличието на някакви предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа на „Трейс Груп Холд“ АД.

Няма индикации за предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал на „Трейс Груп Холд“ АД, които да са направени през последната финансова година и през текущата финансова година.

Издадените от Дружеството акции се прехвърлят свободно, без ограничения и условия, при спазване на нормативните разпоредби (вж. по-долу). Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в Централния депозитар.

Вторичната търговия (покупко-продажби) с акции на Дружеството (след регистрирането му на БФБ-София АД) се извършва само на БФБ чрез лицензиран инвестиционен посредник. За да закупят или продадат акции на борсата, инвеститорите следва да подадат поръчки “купува” или “продава” на инвестиционния посредник, на който са клиенти. След сключване на борсовата сделка инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката в Централния депозитар и извършване на нейния сетълмент (изпълнението на сключената сделка), с което акциите се прехвърлят от сметката на продавача в сметката на купувача.

Изключение от горното правило, че търговия с акции на Дружеството се извършва само на БФБ, е налице относно покупко-продажбите на акции между физически лица. Последните имат право да сключват такива сделки и пряко помежду си. За да се осъществи обаче прехвърлянето на акциите в Централния депозитар, физическите лица, страни по сделката, следва да представят данни и документи на лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент.

Инвестиционният посредник регистрира (обявява) сделката на БФБ и извършва необходимите действия за регистрация на сделката в Централния депозитар и нейния сетълмент. По аналогичен ред, чрез инвестиционен посредник-регистрационен агент, се извършва и прехвърлянето на акции в случаите на дарение и наследяване.

Сключването на сделки с акциите на Дружеството (както и с акциите на всяко публично и инвестиционно дружество) е строго и детайлно регулирано от разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и наредбите относно прилагането му, Правилника на БФБ и правилата на Централния депозитар. Повече информация относно прехвърляне на акциите можете да получите от лицата за контакт, посочени в края на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, както и от всеки инвестиционен посредник.

### **Нормативни актове във връзка с емисията/ подписката, които имат съществено значение за инвеститорите.**

Важни въпроси за инвеститорите във връзка с вторичното публично предлагане на акциите на

Дружеството (записването на акциите и търговията с права на борсата) се уреждат в следните нормативни актове:

1. Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 114 от 1999г., многократно изменяен);
2. Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (ДВ, бр. 90 от 2003г.);
3. Наредба № 1 от 15.09.2003 г. на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 90 от 2003г.);
4. Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 115 от 1997г., многократно изменяен);
5. Закон за облагане доходите на физическите лица (ДВ, бр. 118 от 1997г., многократно изменяен);  
Валутен закон (ДВ, бр. 83 от 1999г., неколкостранно изменяен).

**Основни нормативни актове, приложими спрямо дяловите ценни книжа и уреждащи разкриването на значителни участия, сделки със собствени акции, задължителни търгови предлагания, условия за отписване на дадено дружество от регистъра на комисията за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и др.**

Основните нормативни актове, приложими спрямо емисията акции:

- Закон за публичното предлагане на ценни книжа (обнародван в „Държавен вестник“ бр. 114 от 30.12.1999 г. с всички последващи изменения и допълнения);
- Търговски закон (обнародван в „Държавен вестник“ бр. 48 от 18.06.1991 г., с всички последващи изменения и допълнения);
- Закон за Комисията за финансов надзор (обнародван в „Държавен вестник“ бр. 8 от 28.01.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения);
- ЗАКОН срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти - Обн., ДВ, бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.
- 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 (обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 90 от 10.10.2003 г.);
- Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 4 от 16.01.2004 г., с всички последващи изменения и допълнения);
- Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 54 от 23.06.2004 г., в сила от 1.10.2004 г.);
- Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество (обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 98 от 01.12.2000 г., с всички последващи изменения и допълнения);
- Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 109 от 16.12.2003 г.).

Основният нормативен акт, приложим по отношение на акциите на Дружеството е ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. За неуредените случаи от ЗППЦК се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Разпоредбите на Раздел I от глава единадесета на ЗППЦК и на Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество (ДВ, бр. 98 от 2000г., изменяна) уреждат изискванията за разкриване на значително участие в Дружеството. Сделките на Дружеството със собствени акции са уредени в чл. 111, ал. 2 и 5 от ЗППЦК и в Търговския закон. Задължителните търгови предлагания са уредени в чл. 149, чл. 150 – 157а от ЗППЦК, в Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към

прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане (ДВ, бр. 13 от 2003г.), както и в Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.). Условието за отписване на дружества от регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН, са уредени в чл. 119 от ЗППЦК и в Наредбата за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Държавната комисия по ценните книжа (ДВ, бр. 93 от 2001г.).

## 9. Данни за публичното предлагане, условия и срок

Публичното предлагане се извършва съгласно решение на Общото събрание на "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД, проведено на 12.05.2007 за увеличаване на капитала на дружеството чрез първично публично предлагане на акции по реда на ЗППЦК и при условията и по реда на чл.194, ал.4 от Търговския закон във връзка с чл.195 от същия закон от 2 000 000 (два милиона) лева на 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) лева чрез издаване на нова емисия от 200 000 (двеста хиляди) броя нови безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 110, 50 лв. (сто и десет лева и петдесет стотинки).

Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД е определил долна граница, издаването на която ще се счита за успешно увеличение на капитала на Дружеството. За да бъде успешно първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд АД е необходимо да бъдат записани най малко 60% или 120 000 акции.

След провеждане на първичното публично предлагане (подписка) и на основание чл.192а, ал.2 от ТЗ, капиталът на дружеството ще бъде увеличен съобразно броя на реално записаните и платени акции.

Съгласно решението на общото събрание на акционерите, всички съществуващи към момента 2 000 000 броя акции заедно със записаните и заплатени при публичното предлагане след успешното приключване на първичното публично предлагане ще бъдат предмет на публично предлагане на "БФБ-София" АД.

### ***Допълнително разпределение на акции извън предлаганите***

Дружеството е уведомено от основните акционери НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ, че има право и възнамерява, при успешно завършване на Предлагането и при надзаписване повече от 3 пъти на предложените акции, да разпредели по свое усмотрение между ограничен кръг инвеститори допълнително до 2% или 40 000 от притежаваните от него издадени преди увеличението (стари) акции. Продажбата ще се извърши по преценка на основния акционер, при определен от него конкретен брой акции за всяка сделка и на избрани от него лица (включително и на членове на управителни и контролни органи на Дружеството), при цена, равна на Цената на Предлагането.

Посочените сделки за продажба на издадени (стари) акции могат да бъдат договорени между основния акционер и избраните от него инвеститори най-късно до третия ден преди началната дата за търговия на акциите на Дружеството на БФБ.

Изпълнението на тези сделки ще се извърши на БФБ от определен от основния акционер инвестиционен посредник в двудневен срок от началната дата за търговия, по реда и при условията на чл. 54, ал. 7 и 8 от Правилника на БФБ. Купувачите на акциите, броя, цената и датата на договаряне ще бъдат посочени в декларацията по чл. 54, ал. 7, т. 3 от Правилника на БФБ.

### **а) начален и краен срок на публичното предлагане, място и лице, към което могат да се обърнат инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа;**

След издаване на потвърждение на Проспекта за публичното предлагане, Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД публикува съобщение за публичното предлагане (съобщението), началния и крайния срок за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН.

Съгласно чл. 92а от ЗППЦК съобщението се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в един централен ежедневник най-малко 7 дни преди началния срок на подписката. Датата на публикуване на съобщението се смята за начало на публичното предлагане. Датата, посочена в съобщението, на която най-рано могат да бъдат записани, съответно закупени, ценни книжа на емитента, се смята за начало на подписката.

Публичното предлагане на акции ще бъде извършено в рамките на 1 ден, в който всеки желаещ да закупи от предлаганите акции инвеститор ще може да подаде заявка по образец (заедно с прилежащи документи) директно на гише в офисите на упълномощения инвестиционен посредник „Сомони



Файненшъл Брокеридж" ООД или чрез поръчка към друг инвестиционен посредник, който на свой ред да отправи заявката към Мениджъра на тази емисия.

Публичното предлагане ще се проведе от 9.00 до 16.00 часа на деня, определен по реда по-горе. Всеки желаещ да запише акции от увеличението на капитала на "Трейс Груп Холд" АД при така определените условия следва да подаде лично, чрез надлежно упълномощен представител или чрез инвестиционен посредник, заявка за записване по образец в рамките на единствения ден на подписката.

Независимо от това какъв е общият брой акции заявени за записване чрез подадените заявки, крайният срок на подписката е 16.00 часа на единствения ден, освен ако Съвета на директорите на Дружеството не вземе решение за удължаване на срока на подписката по реда, предвиден за това по-долу.

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок на подписката.

*Поръчки за записване.* Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени поръчки за записване на акции до Мениджъра, на следните адреси:

**Централен офис Стара Загора:** бул. "Цар Симеон Велики" 112, ет. 2, офис 2

**Офис София:** бул. "Христо Ботев" 2, ет. 1

**Офис Бургас:** ул. "Силистра" 1

**Офис Добрич:** ул. "Любен Каравелов" 11, ет. 1, офис 5

**Офис Силистра:** ул. "Добруджа" 22А, офис 8

**Офис Плевен:** Ул. "Цар Крум" 7, ет. 1

**Офис Каварна:** Ул. "Никола Йонков Вапцаров" 7

**Офис Смолян:** кв. Райково, ул. "Наталия" 11, бл.4

Срокът за записване на акциите може да бъде удължен еднократно по решение на Съвета на директорите на "Трейс Груп Холд" АД до 60 дни. Съгласно чл.84, ал.2 от ЗППЦК „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и ИП „СФБ“ ООД незабавно обявяват в КФН, по местата на подписката, както и в средствата за масово осведомяване, за удължаването на срока за извършването на подписката. Към датата на изготвяне на този Проспект Съвета на директорите на Дружеството няма намерение да удължава срока на подписката.

Не се допуска записването на повече акции от предвидените в решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала на Дружеството. След провеждане на първичното публично предлагане (подписка) и на основание чл.192а, ал.2 от ТЗ, капиталът на дружеството ще бъде увеличен съобразно броя на реално записаните и платени акции.

Няма ограничение относно максималния брой ценни книжа, които могат да бъдат закупени от едно лице.

**б) условия и ред за записване, съответно за покупка на ценните книжа, включително условия за попълване на формуляри и представяне на документи от инвеститорите; условия, ред и срок за оттегляне на заявлението (поръчката) за записване или покупка на ценните книжа**

Под записване на акции по смисъла на §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК се разбира безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на акциите в процеса на тяхното издаване и за заплащане на пълната им емисионна стойност.

Записването на акции се извършва като за целта притежателите на права подават заявки по образец при упълномощения инвестиционен посредник ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж“ ООД, гр. Стара Загора или при всеки лицензиран инвестиционен посредник, който ги предава на Мениджъра в срока за подаване на поръчки, посочен по-долу в настоящия Проспект.

Съдържание на поръчките за записване на акции.

Поръчката за записване на акции трябва да съдържа най-малко:

А) Физически лица:

1. имената и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени – съответно следните данни: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес;
2. емитент, ISIN код на акциите, брой акции и обща стойност на поръчката
3. дата, час и място на подаване на поръчката;
4. подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законов представител или пълномощник.

Б) Юридически лица:

1. фирма и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - съответно следните данни: фирма, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на клиента;

2. данните по т. 2–4 от т. „А” по-горе.

В) Чуждестранно физическо/юридическо лице - аналогични идентификационни данни по т. „А” или т. „Б” по-горе, както и данните по т. 2–4 от т. „А” по-горе;

Мениджърът има право да изготви и изисква попълването на определени от него форми на поръчка с посоченото съдържание.

С подаването на поръчката, инвеститорът удостоверява:

- че приема условията на Предлагането и подписката, както са изложени в този Проспект;
- че се съгласява да му бъдат разпределени по-малък брой акции от желаните в съответствие с условията на Предлагането и подписката;
- че се съгласява да плати Цената на предлагането (емисионна стойност) относно разпределения му брой Акции, при условията на Предлагането и подписката.

Към писмената поръчка се прилагат:

(а) за юридически лица - оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация издадено не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на подаване на писмената поръчка, както и заверени от законния им представител копия от документи по БУЛСТАТ;

(б) за чуждестранни юридически лица - преведени и легализирани документи за съдебна регистрация на чуждестранни юридически лица, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и адрес на юридическото лице и имената на лицата овластени да го представляват.

(в) при подаване на заявка чрез пълномощник - оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно.

(г) за български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност;

(д) за чуждестранни физически лица – котие от страниците на паспорта съдържащи информация за пълното име, номер на паспорта, дата а издаване (ако има такава в паспорта); дата на изтичане (ако има такава); националност, адрес (ако иматакъв в паспорта) и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български език;

(е) банковата сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

*Неотменяемост на поръчките за записване на акции.*

Съгласно закона, записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли поръчката си за записване на акции, но има право а се откаже от записаните акции в случаите, по реда и условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

*Подаване на заявките за записване*

- Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. В допълнение се прилагат и копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за

- самоличност, копие от който се прилага към заявката.
- Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице).
- Поръчката може да бъде подадена и чрез лицензиран инвестиционен посредник, чийто клиент е инвеститорът, желаещ да запише акции. В този случай съответният инвестиционен посредник предава на Мениджъра по емисията подписаната от клиента поръчка, заедно с посочените по-горе приложения към нея. В този случай пълномощно не е необходимо.

**в) условия, ред и срок за плащане на записаните, съответно закупени, ценни книжа и за получаване на удостоверителните документи за направените вноски;**

*Общи правила за извършване на заплащането.*

Заплащането на разпределените Акции се извършва в български лева.

Инвеститорите трябва да бъдат уведомени, че съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Мениджъра, както и банките и останалите финансови институции, приемащи и/или извършващи преводи при заплащането, са длъжни, или, в определени случаи, имат право да идентифицират инвеститорите и да събират, записват и разкриват на съответните държавни органи информация относно извършваните преводи и произхода на паричните средства, съгласно изискванията на закона и техните вътрешни приложими правила.

В случай на записване на Акции чрез инвестиционен посредник, превеждането на паричните средства може да се извършва и от съответния инвестиционен посредник за сметка на инвеститора-негов клиент.

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Заявки за записване на акции, чиято емисионна стойност не е платена по посочения ред, се считат недействителни.

*Срок за заплащане.*

Инвеститорите, включени в Списъка на Разпределението и уведомени за това от Водещия мениджър, са длъжни да заплатят определената Цена на Предлагане (емисионна стойност) за целия брой разпределени в тяхна полза Акции не по-късно от петия работен ден от началото на подписката. Плащането се счита извършено от деня, в който специалната банкова сметка на Дружеството при Водещия мениджър е заверена със съответната сума.

*Форма на плащане.*

Заплащането може да бъде извършено в брой или чрез банков превод, включително и електронен. Във всички случаи, документът (включително и електронният) за превода (платежно нареждане, вносна бележка или друг аналогичен) трябва да най-малко името/фирмата/наименованието на инвеститора и общия брой разпределени Акции, които се заплащат.

*Банкова сметка за заплащане.*

Заплащането на разпределените Акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на Дружеството при Водещия мениджър. Номерът на тази банкова сметка ще бъде оповестен в съобщението за Предлагането, което ще бъде обнародвано в Държавен вестник и публикувано в централен ежедневник, и може да бъде получен по всяко време след това от Водещия мениджър. Съгласно закона, постъпилите по тази сметка парични средства се блокират и не могат да се ползват от Дружеството преди вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а в случай на неуспешна подписка подлежат на връщане на инвеститорите при реда и условията, изложени по-долу в този Проспект.

Когато това е прието и/или се налага от международната практика, плащането може да бъде извършено и по сметка на Водещия мениджър, който незабавно и за сметка на инвеститора нарежда

получените парични средства по набирателната банкова сметка на Дружеството. В този случай, инвеститорът заплаща съответните банкови такси, свързани с превода.

**Ред, който се прилага, ако бъдат записани повече акции от предлаганите и удовлетворяване на заявките при конкуренция между тях**

Ако преди крайния срок на подписката бъдат подадени заявки за записване на повече от предложените акции /свръхзаписване/, подписката не се прекратява. Приемането на заявки за записване на акции продължава до обявения краен срок по т. 5.2. буква „а“ по-горе.

В случай на свръхзаписване, всички подадени заявки за записване на акции се удовлетворяват пропорционално, като:

- а) се сумира общия брой акции по всички подадени заявки;
- б) се изчисли в процент дела на записваните акции по всяка заявка от общия брой записвани акции по всички подадени заявки по б. „а“, и
- в) полученият процентен дял по б. „б“ за всяка заявка се приложи към общия брой предложени акции от тази емисия.

Във всички случаи, включително и при свръхзаписване, в срок до 3 (три) работни дни след крайния срок за записване на акции по т. 5.2., буква „а“, ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж“ ООД изпраща потвърждение до инвеститорите относно броя акции, които имат право да получат.

Потвържденията са писмени и се изпращат на адреса на инвеститора, посочен в заявката за записване на акции, както и на адреса на инвестиционния посредник, ако заявката е подадена чрез такъв. Ако в заявката е посочен електронен адрес (e-mail) на инвеститора, потвърждението се изпраща и на този адрес.

Ако до крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени изцяло по-малко от общия размер на предложените за записване акции, но понеже от 120 000 акции, публичното предлагане се счита за успешно и капиталът на Дружеството се увеличава с броя на записаните акции, чиято стойност е изцяло заплатена. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани и изцяло заплатени акции, увеличението се счита за неуспешно. В този случай Емитентът или Мениджърът уведомяват заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към Комисията за финансов надзор за неуспешното приключване на подписката.

Съгласно решението на Общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД не се допуска увеличението на капитала на дружеството с повече от предложените 200 000 броя акции. В случай на подадени заявки, целящи записване на повече от предложените общ брой акции, разпределението се извършва по реда описан в т. „Разпределение на Предлаганите Акции“.

**г) условия, ред и дата за публично обявяване на резултатите от подписката, съответно от продажбата на ценните книжа;**

Мениджърът и Дружеството ще обявят, броят заявени и общият брой разпределяни Акции в специално съвместно съобщение, което ще бъде предоставено до 11 часа на същия работен ден на БФБ-София АД и Комисията за финансов надзор и разгласено до публиката по реда, предвиден в закона и този Проспект.

В 7-дневен срок от приключване на Предлагането на акции, Дружеството ще изпрати уведомление до Комисията за финансов надзор и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. уведомлението Дружеството ще приложи удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията и банково удостоверение от банката, в която е открита набирателната сметка, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите). В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в. "Пари" и в. "Дневник" и на интернет-адресите на Дружеството и Мениджъра.

**д) условия, ред и срок за получаване на записаните, съответно закупени, ценни книжа (за прехвърляне на ценните книжа по сметки в Централния депозитар на лицата, които са ги записали или закупили, и за получаване на удостоверителните документи за ценните книжа);**

След като инвеститорите заплатят Цената на предлагане на разпределените Акции по набирателната сметка на Дружеството, последното ще заяви за вписване в Търговския регистър увеличаването на капитала си със съответния брой нови Акции. След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Дружеството ще регистрира емисията нови Акции в Централен депозитар, който открива на името на съответния инвеститор лична сметка за тях. С откриването на сметки за Ациите, последните се считат издадени.

До 10 работни дни от регистрацията, Централен депозитар издава на инвеститорите депозитарни разписки за придобитите от тях Акции. Разписките могат бъдат получавани от инвеститорите или от упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на Мениджъра, като раздаването ще започне в тридневен срок от издаването на депозитарните разписки.

Инвеститорите следва да бъдат уведомени, че след получаване на депозитарна разписка и за да могат да извършват сделки с Ациите след приемането им за търговия на БФБ, Ациите трябва да бъдат прехвърлени по техни клиентски сметки при инвестиционен посредник (включително и попечител), член на Централен депозитар.

**е) ред и срок за връщане на внесените парични средства за записаните, съответно закупени, ценни книжа, ако публичното предлагане приключи неуспешно;**

Ако Публичното предлагане бъде прекратено предсрочно, до края на следващия работен ден Дружеството оповестява това обстоятелство в публично уведомление, което ще бъде разгласено по реда, предвиден за обявяване на резултатите от предлагането.

Ако Публичното предлагане приключи неуспешно, и в частност - ако не бъдат записани и платени нови Акции - Дружеството оповестява това обстоятелство в публичното уведомление за резултатите от Предлагането, посочено по-горе и уведомява за това банката, в която е открита специалната набирателна сметка на Дружеството.

В случай, че увеличаването на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, Дружеството оповестява това обстоятелство в публично уведомление, което ще бъде разгласено по реда, предвиден за обявяване на резултатите от предлагането в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа за вписване и възстановява получените суми в 7-дневен срок от оповестяването. Внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива), ще бъдат възстановявани по посочените в приложенията към техните поръчки банкови сметки или по други, впоследствие допълнително указани от тях, в 7-дневен срок от публичното уведомление за прекратяване, съответно от Публичното обявяване на резултатите от Предлагането.

**ж) посочване кога и при какви обстоятелства публичното предлагане може да бъде отменено или спряно и дали отмяната може да възникне след започване на търговията.**

Дружеството си запазва правото, след консултиране с Мениджъра и изцяло по своя преценка, да прекрати едностранно и предсрочно подписката, без да излага основанията за това. В този случай Дружеството уведомява до края на следващия работен ден КФН, БФБ и инвеститорите, като се прилага съответно реда за разгласяване, предвиден по-долу за публичното обявяване на резултатите от предлагането, и реда за връщане на внесените парични средства за записаните акции, ако публичното предлагане приключи неуспешно.

**План за разпределение на ценните книжа**

В Предлагането могат да участват при равни условия местни и чуждестранни индивидуални, професионални и институционални инвеститори. Дружеството и Мениджърът не са определяли нито

съотношения, нито траншове и/или количества Акции, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори.

В Предлагането и в частност в пласирането не участват други финансови институции освен Мениджъра и не се предвижда разделяне или отделяне на количества от общия брой Акции, които да бъдат предложени и/или разпределени от такива институции.

Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори (в това число настоящи акционери, членове на Съвета на директорите на емитента, настоящи или бивши служители на емитента или на негови дъщерни дружества).

Дружеството не е уведомено от акционери със значително участие и/или членове на Съвета на директорите на Дружеството да са заявили намерения да придобиват от предлаганите Акции; никое лице не е заявило намерение да придобие повече от 5 на сто от предлаганите Акции. Акционерите със значително участие и членовете на Съвета на директорите на Дружеството имат право да участват в увеличението на капитала на при равни условия с всички останали инвеститори.

### **Организиране на първичното публично предлагане (пласиране) на ценните книжа**

Акциите предлагани от увеличението на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД не са обект на международно предлагане.

**Банката**, в която ще бъде открита специалната набирателна сметка, по която ще се внася емисионната стойност на записваните акции е ТБ "ОББ" АД със седалище и адрес на управление: гр.София, община Възраждане, ул. "Света София" № 5

**Депозитарна институция** относно предлаганите акции е „Централен депозитар“ АД, със седалище и адрес на управление:

Гр. София  
ул. "Три уши" № 10, ет.4

Не е предвидено поемане или учредяване на гаранция за предлаганата емисия акции.

ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж“ ООД, е упълномощеният инвестиционен посредник, който обслужва увеличението на капитала и действа като агент по пласирането с ангажимент за полагане на „най-добри усилия“ по реализацията на цялата емисия от 200 000 (двеста хиляди) акции. Мениджърът на емисията няма задължението да действа като поемател на умисията.

ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж“ ООД, се задължава да положи „най-добри усилия“ по реализацията на цялата емисия; извърши, организира и проведе публичното предлагане на цялата емисия акции на трети лица - инвеститори срещу заплащане на определената цена; да подпише заедно с Дружеството всички части на Проспекта за увеличението на капитала на Дружеството и да декларира обстоятелства, които се изискват по закон.

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Договорът може да бъде прекратен с изпълнението на задълженията на инвестиционния посредник и заплащането на пълния размер на дължимото възнаграждение. Договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие или предсрочно от изправната страна само в случай на виновно неизпълнение от другата страна.

### **Цена**

Инвеститорите трябва да имат предвид, че Съвета на директорите на Дружеството, в съответствие със закона и делегацията, предоставена му от Общото събрание на акционерите, е определил емисионна стойност от 110.50 лева за една акция от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд АД.

Емисионната стойност е определена на база направена оценка от мениджъра на емисията Сомони Файненшъл Брокеридж ООД на база на представените от Дружеството разчети по отношение на очакваните финансови резултати на Трейс Груп Холд АД.

При определяне на цената са взети предвид множество фактори, между които потенциала за развитие на дружеството, състоянието на пазара и перспективите пред развитието на пътната инфраструктура в страната заложена в Секторната оперативна програма: Транспорт 2007 – 2013 на Министерството на транспорта.

В съответствие с решението на Дружеството за издаване на Акциите, увеличението на капитала ще бъде действително и Предлагането - успешно, ако 60% от емисията бъде записана и платена по цената на предлагането (емисионна стойност).

Цената на предлагане, броят акции, заявени от инвеститорите, и общият брой акции, които ще се разпределят в предлагането, ще бъдат обявени и публикувани, включително по електронен път, както е посочено по-долу в този проспект. Тази информация ще бъде на разположение на следните адреси през часовете на нормалното работно време от датата на обявяването на тази информация, както и на следните интернет страници:

#### **ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД**

София 1000  
бул. Джеймс Баучър 71  
тел. +359 2 965 79 40; факс +359 2 965 79 43  
[www.tracebg.com](http://www.tracebg.com)

СТАРА ЗАГОРА 6000  
бул. П. Евтимий 190  
тел. +359 42 613 713; факс +359 42 613 737  
[www.tracebg.com](http://www.tracebg.com)

#### **ИП "СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ" ООД**

СОФИЯ 1463  
бул. "Христо Ботев" 2, ет. 1, оф. 2,  
тел 02/9516583, 02/9516579,  
е-mail: [office\\_sf@somonifb.com](mailto:office_sf@somonifb.com)  
<http://somonifb.com>  
Лице за контакти: Борислав Богоев от 10:00 до 16:00 часа;

СТАРА ЗАГОРА 6000  
бул. "Цар Симеон Велики" 112, ет. 2, оф. 2,  
тел 042/254157, 042/648699,  
е-mail: [somonifb@somonifb.com](mailto:somonifb@somonifb.com)  
<http://somonifb.com>  
Лице за контакти: Николай Колев от 10:00 до 16:00 часа;

Действителната дата на публикуване на информацията, посочена по-горе, ще бъде допълнително оповестена по надлежния ред.

Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на инвестиционния посредник, разплащателните институции, „Българска фондова борса – София“ АД, „Централен депозитар“ АД, свързани със записването на акциите на „Трейс Груп Холд“ АД.

#### **Приемане за търговия на регулиран пазар**

*Приемане за търговия на Акциите на Борсата след Предлагането*

Ако Предлагането приключи успешно, всички издадени досега от Дружеството Акции – 2 000 000 - както и издадените след вписването на увеличението на капитала - най-малко 120 000 и най-много

200,000 - обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ.

В 7-дневния законов срок от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството ще подаде заявление до Комисията за финансов надзор за вписване на емисията акции в регистъра на последната. В 7-дневен срок от вписването по реда на предходното изречение, Дружеството и/или Мениджъра ще подадат заявление до БФБ за приемане на Акциите за борсова търговия. Последната може да започне на определената от Съвета на директорите на БФБ дата, след регистрация на емисията акции на Дружеството. Дружеството и/или Мениджърът ще предложат на Съвета на директорите на БФБ за начална цена на търговията да бъде приета Цената на предлагане.

Регистрацията на Акциите за борсова търговия създава възможността за притежателите на обикновени акции, издадени от Дружеството, да предложат за продажба на Борсата чрез инвестиционен посредник притежавани от тях акции. Акционерите и инвеститорите ще могат да закупят на Борсата, чрез инвестиционен посредник, акции на Дружеството, които се предлагат за продажба.

Инвеститорите и акционерите, проявили интерес да закупят и продадат акции на Дружеството, могат да се обърнат към избран от тях лицензиран инвестиционен посредник - член на БФБ.

## Разходи по публичното предлагане

За изпълнението на задълженията си по поемане и обслужване на емисията ценни книжа ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж“ ООД, гр. Стара Загора получава от “Трейс Груп Холд” АД възнаграждение в размер на 0,4% от размера на набраните средства от публичното предлагане.

Минималната и максималната сума, която щомже да получи инвестиционният посредник при успешно пласиране на емисията акции от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд АД са съответно 53 040 или 88 400 лв.

Стойността на това възнаграждение представлява 0,4% от общата емисионна стойност на предлаганите акции. Стойността на възнаграждението на инвестиционния посредник на една акция е 0,442 лева.

Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството. Посочени са тези разходи, които се очаква да възникнат във връзка със задължителното първоначално увеличение на капитала.

| <b>Разходи за външни услуги</b>                                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Възнаграждение на упълномощения инвестиционен посредник                                                                                     | 88 400*           |
| Публикация на съобщение за увеличение на капитала в един централен ежедневник (прогнозна стойност)                                          | 1 000             |
| Обнародване на съобщение за увеличение на капитала в Държавен вестник                                                                       | 120               |
| <b>Разходи за такси и комисионни</b>                                                                                                        |                   |
| Такса за потвърждение на проспект за първично публично предлагане при първоначалното увеличение на капитала от Комисията за финансов надзор | 5 000             |
| Годишна такса за поддържане на регистрация на емисии от акции на Неофициален пазар на БФБ-София АД                                          | 500               |
| Осъществяване на първично предлагане на ценни книжа чрез БФБ-София АД на емисии, регистрирани в "Централен депозитар" АД                    | 1 760             |
| Издаване на удостоверение от "Централен депозитар" АД за регистрация на акциите на Дружеството на неофициален пазар на БФБ-София АД         | 50                |
| <b>ОБЩО</b>                                                                                                                                 | <b>96 830 лв</b>  |
| разходи на акция                                                                                                                            | <b>0,48415 лв</b> |

\*при успешно пласиране на цялата емисия нови акции



## **Разводняване на стойността на акциите:**

Членовете на управителните и на контролните органи или на висшия ръководен състав или свързани с тях лица не са се ползвали и не е предвидено да се ползват в бъдеще с ценови привилегии при придобиването на притежаваните от тях акции.

При учредяването на Дружеството учредителите са придобили акции от капитала на „Трейс Груп Холд“ АД по номинална стойност – 10 лв. всяка. При увеличението на капитала от 50 хил.лв. на 150 хил. лв. всички акции са записани по номинална стойност – 10 лв. всяка. При увеличението на капитала от 150 хил.лв. на 1 000 хил. лв. всички акции са записани по номинална стойност – 10 лв. всяка. Увеличението на капитала от 1 000 хил.лв. на 2 000 хил. лв. е направено чрез преобразуване на печалба в капитал, при което всеки акционер е получил съответни на притежаваната от него част от капитала, брой акции от увеличението при номинал на една акция – 1 лв. всяка. За сравнение при настоящото увеличение на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД бъдещите акционери ще придобият акции на определената от Съвета на Директорите емисионна стойност в размер на 110.50 лв. за една акция от увеличението на капитала на Дружеството.

Акциите от увеличението на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД се предлагат по емисионна стойност по-висока от нетната стойност на активите на една акция към последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството. Предвид на това настоящото увеличение на капитала няма да доведе до разводняване на капитала на Дружеството.

## **10. Допълнителна информация**

Капиталът на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД е разделен на 2 000 000 акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Всички акции на дружеството са изцяло изплатени. В обращение са всички акции на дружеството.

Дружеството е регистрирано с Решение.№538 от 21.02.2005 г. на Старозагорски окръжен съд с капитал 50 000 лева разпределен в 5000 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка една.

С Реш.№ 909 от 05.04.2006 г. на Старозагорски окръжен съд е вписано увеличение на капитала на „Трейс Груп холд“ АД от 50 000 лв. на 150 000 лв. разделен на 15 000 акции всяка с номинална стойност 10 лв.

Броят акции от капитала на „ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД ” АД в обръщение в началото на 2006 е бил 150 000 лв. разделен на 15 000 акции всяка с номинална стойност 10 лв.

С Реш.№ 1313 от 10.04.2007 г. на Старозагорски окръжен съд е вписано увеличение на капитала на „Трейс Груп холд“ АД от 150 000 лв на 1 000 000лв. разпределени в 100 000 броя поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка

С Решение № 1772 от 22.05.2007 г. на Старозагорски окръжен съд е вписано увеличаване на капитала от 1 000 000 лева на 2 000 000 лева разпределени в 2 000 000 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Към настоящия момент акциите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД са 2 000 000 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка.

С Определение №2017 от 08.06.2007 г. Старозагорски окръжен съд е допуснато прилагане по фирменото дело на решение на ОСА от 04.06.2007г. за увеличение на капитала на дружеството от 2 000 000 на 2 200 000 лева, чрез издаване на нови 200 000 поименни, безналични акции с номинал от 1 лев.

С Договор от 04.06.2007 г. между „Трейс Груп Холд“ АД и Централен Депозитар АД, акциите на Трейс Груп Холд АД са регистрирани и обездвижени в Централен Депозитар АД.

100 процента от капитала на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД е заплатен с парични средства.

“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД и никое от дъщерните му дружества не притежават собствени акции.

## **Информация за устава на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД**

Предметът на дейност на “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД е посочен в чл. 4 от действащия Устав на дружеството, съгласно който Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни 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 пощи) 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; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение).

Уставът не посочва целите на емитента.

“Трейс Груп Холд” АД има 2 000 000 броя обикновени, безналични, поименни свободно прехвърляеми акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лев всяка.

Всяка обикновена акция на “Трейс Груп Холд” АД дава право на собственика и на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

Действащият към момента Устав не съдържа изрични правила относно упражняването на правото на глас от акционерите. Съгласно проекта на Устав (приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 04.06.2007 г.), който ще влезе в сила след придобиването на статут на публично дружество от “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание и изплатили напълно емисионната стойност на всяка една акция, притежавана от тях.

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с ценни книжа.

Съгласно действащия към момента Устав не се предвижда Дружеството да издава привилегировани акции. Според проекта на Устав, приет от ОСА на 04.06.2007 г., Дружеството може да издава и привилегировани акции, с изключение на такива, които дават право на повече от един глас и на допълнителен дивидент. Дружеството предвижда съгласно чл. 111 от ЗППЦК да ограничи изрично възможността за издаване на привилегировани акции с право на допълнителен ликвидационен дял.

Решението за разпределяне на печалбата на дружеството, размерът и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденти е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределение на печалбата.

Дружеството е длъжно незабавно да уведоми КФН, Централен депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Всяка една обикновена акция на “Трейс Груп Холд” АД дава право на собственика и на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството. Съгласно проекта на Устав (приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 04.06.2007 г.), който ще влезе в сила след придобиването на статут на публично дружество от “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, правото на глас в Общото събрание на

акционерите се упражнява от лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание и изплатили напълно емисионната стойност на всяка една акция, притежавана от тях.

Действащият устав не предвижда предимства за акционерите при увеличаване на капитала. Според устава, който ще влезе в сила след придобиване от дружеството на публичен статут, при увеличаване на капитала на Дружеството, всеки акционер ще има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличаването.

Право да участват в увеличението ще имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, съответно от решението за увеличаване на капитала прието от Съвета на директорите по реда на чл. 8, ал. 3 от Устава.

При издадени акции от различни класове, решението за увеличение на капитала се взема по реда на чл. 192, ал. 3 от ТЗ, като предимственото право по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капиталът, а останалите акционери упражняват предимствено право след това.

Всяка обикновена акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (когато дружеството придобие статут на публично).

В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

Свикването се извършва чрез покана, изпратена до всеки от акционерите, като от изпращането ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. Според разпоредбите а проекта за устав приет на 04.06.2007 г., в срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник и се изпраща, заедно с материалите за общото събрание най-малко 45 дни преди провеждането му в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството.

Редовното общото събрание на акционерите се провежда ежегодно до края на първото полугодие след приключване на отчетната година, по седалището на дружеството.

Общото събрание е законно, ако присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на Дружеството или при друг кворум, специално изискван от закона по определени въпроси. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ като събранието е законно, независимо от представения на него капитал.

В устава на "Трейс Груп Холд" АД няма разпоредби, които биха довели до забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху емитента в случай на сливане, придобиване или реструктуриране, касаещо емитента.

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под изискуемия минимум в продължение на 1 година.
4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели.
5. в други случаи, предвидени от закона.

В Устава на "Трейс Груп Холд" АД не са предвидени условия за промяна в капитала на дружеството, по-рестриктивни от условията, предвидени в закона.

Новоприетия от ОСА на дружеството проект на Устав, който ще има действие след придобиване на статут на публично дружество от „ТРЕС ГРУП ХОЛД“ АД, предвижда следните правила за промени в капитала:

Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.

Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание.

Капиталът може да бъде увеличен до двадесет пъти с решение на Съвета на директорите, чрез издаване на нови акции, в продължение на 5 години от възникване на дружеството или с изменение на устава най-много за пет години след регистриране на изменението. При това увеличение СД е овластен да ограничи правото на акционерите по чл.194 ал.1 ТЗ.

Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от ТЗ.

Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции или чрез обратно изкупуване на акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции, при спазване на чл.8б, ал. 2 от Устава на Дружеството.

д) *Информация за управителните органи на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД*

аа) Правомощия на Общото събрание на акционерите: Изменя и допълва Устава на дружеството; Увеличава и намалява капитала; Преобразува и прекратява дружеството; Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им; Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители; Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител; Решава издаването на облигации; Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност; Взема решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност; Решава други въпроси, предвидени в нормативните документи.

бб) Съвет на директорите

Избор

Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок до 5 години. Броят на членовете на Съвета на директорите е от 3 до 7 души и се определя от Общото събрание на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани по всяко време от Общото събрание.

Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на закона. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице.

Съветът на директорите приема правила за работата си, избира Председател и заместник-председател измежду своите членове.

Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите възлага функциите по представителството на Дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителни директори, които действат заедно или поотделно.

След придобиване от дружеството на публичен статут и влизане в сила на новоприетия проект на устав, най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

Компетентност на Съвета на директорите

Съветът на директорите: Приема и предлага за одобряване на Общото събрание годишния отчет и баланса; Приема планове и програми за дейността на дружеството; Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал; Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си; Избира измежду членовете си Председател и Заместник-председател; Приема организационно-управленска структура и приема другите административно-нормативни документи на дружеството; Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им; Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти; Взема решение за създаване на клонове; Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях; Взема решение за съществена промяна на дейността на дружеството или съществени организационни промени; Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество; Взема решения за участие в друго дружество или за прекратяване на такова участие; Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

вв) Изпълнителни директори

Изпълнителните директори могат да бъдат един или няколко и се избират се измежду членовете на Съвета на директорите, който ги овластява заедно или поотделно да представляват Дружеството.

Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в Търговския регистър при Окръжния съд и се обнародват.

Изпълнителните директори извършват сделки на покупка и продажба на ДМА, поемат обезпечителни задължения с имущество на дружеството, поемат менителнични задължения от името на дружеството само след решение на Съвета на директорите.

**Информация за данъчното законодателство, имащо отношение към акциите емитирани от „Трейс Груп Холд“ АД можете да намерите в т. 6 на Документа за предлаганите ценни книжа.**

Инвеститорите могат да получат Регистрационния документ, както и Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето на проспекта на следните адреси:

**„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД**

**СОФИЯ 1000**

бул. Джеймс Баучър 71

тел. +359 2 965 79 40; факс +359 2 965 79 43

e-mail: [tracegroup@tracebg.com](mailto:tracegroup@tracebg.com)

Лице за контакти: Ваня Ангелова Шидерова от 10:00 до 16:00часа;

**СТАРА ЗАГОРА 6000**

бул. П. Евтимий 190

тел. +359 42 613 713; факс +359 42 613 737

e-mail: [trace\\_stz@tracebg.com](mailto:trace_stz@tracebg.com)

Лице за контакти: Ивана Тодорова Мутафова от 10:00 до 16:00часа;

**СОФИЯ 1463**

бул. "Христо Ботев" 2, ет.1, оф.2

тел. 02/9516583;

лице за контакти: Борислав Богоев от 10:00 до 16:00часа

**СТАРА ЗАГОРА 6000**

бул. Цар Симеон Велики 112, ет. 2, оф. 2

тел. 042/648699

лице за контакти: Николай Колев от 10:00 до 16:00часа

**ИЗГОТВИЛ РЕЗЮМЕТО**

1. Цветан Иванов Цонев - Изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД

---

**Цветан Иванов Цонев**

2. Николай Ганчев Михайлов – изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД

---

**Николай Ганчев Михайлов**

София

30.07.2007 г.

Долуподписаните лица в качеството им на членове на съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД с подписа си декларират, че Резюмето на проспекта отговаря на изискванията на закона.

1. Йовко Генчев Жилков – член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД
2. Иван Димитров Христов - член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД
3. Иван Стефанов Трифонов - член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД

---

Йовко Генчев Жилков

---

Иван Димитров Христов

---

Иван Стефанов Трифонов

София

30.07.2007 г.



**Даниела Караславова** в качеството си на съставител на финансовите отчети на „Трейс Груп Холд“ АД и лице по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството, декларира, че доколкото ѝ е известно, съдържащата се в проспекта информация свързана с изготвените от него финансови отчети на „Трейс Груп Холд“ АД е вярна и пълна, и последните не съдържат неверни, заблуждаващи или непълни данни.

---

Даниела Караславова

София

30.07.2007 г.

Долуподписаните лица в качеството им на Управители и представляващи ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж“ ООД с подписа си декларират, че Резюмето отговаря на изискванията на закона.

**БОРИСЛАВ АТАНАСОВ БОГОЕВ** - Управител и представляващ ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж“ ООД

---

**Борислав Атанасов Богоев**

**НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ** - Управител на инвестиционен посредник „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД

---

**Николай Стоянов Колев**

София

30.07.2007 г.

**Изабела Джалъзова** – независим регистриран одитор № 0422, заверил годишния отчет на „Трейс Груп Холд“ АД, декларира, че е отговорна за вредите, причинени от одитирания от нея финансов отчет, и доколкото и е известно съдържащата се в Регистрационния документ информация е вярна и пълна. По нейно мнение прогнозата включена в Проспекта е правилно изчислена на посочената база, и че базата за използваното счетоводство, използвана за прогнозната и очакваната стойност на печалбата е в съответствие със счетоводните политики на Трейс Груп Холд АД.

---

**Изабела Джалъзова**

София

30.07.2007 г.