

**Пояснителни сведения за дейността  
на консолидирана основа**

**„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД**  
**за периода**  
**01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.**

съгласно чл. 33а1, т. 2 на 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 на ценни книжа

## **Обща информация за Групата**

Групата „Екип-98 Холдинг“ АД включва дружество - майка и две дъщерни дружества: „Ексклузив Тауър“ ЕООД и „Ритейл Парк Средец“ ЕАД.

### **ДРУЖЕСТВО-МАЙКА**

„ЕКИП-98 Холдинг АД е регистрирано в СГС по фирмено дело №12895 /1996 год. като акционерно дружество. Седалище и адрес на управление: гр. София 1142, район Средец, бул. „Александър Малинов“ № 75.

### **Предмет на дейност**

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва.

### **Собственост и управление**

Акционерният капитал на Дружеството се състои от 780 004 броя напълно платени поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството.

### **ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА**

#### **„Ексклузив Тауър“ ЕООД**

На 13.10.2017 г. „Екип-98 Холдинг“ АД придоби 588 100 дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един дял, представляващи 100% от капитала на „Ексклузив Тауър“ ЕООД, ЕИК: 202517265 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, с капитал 5 881 хил. лв., разпределени в 588 100 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв. всеки един дял за 9 900 хил. лв.

„Ексклузив Тауър“ ЕООД осъществява следната дейност: строителство, сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството се управлява и представлява от Десислава Драгомирова Янкова и Георги Тодоров Тодоров - заедно.

#### **„Ритейл Парк Средец“ ЕАД**

Съгласно договор от 30.03.2018 г. „Екип-98 Холдинг“ АД закупува 1 771 050 броя акции с номинална стойност 10.00 лева всяка, представляващи 100% от капитала на „Ритейл Парк Средец“ ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 205047810, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „История Славянобългарска“ № 21, с

капитал 17 710 хил. лв., разпределен в 1 771 050 броя поименни акции с право на глас. Цена на сделката 21 514 хил. лв. Вписването на сделката в Търговския регистър е на 23.05.2018 г.

Предмета на дейност на дъщерното дружество е управление и отдаване под наем на недвижими имоти; строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; външно и вътрешно търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

### **Систематизирана финансова информация**

Към 31.03.2021 г. групата на „Екип-98 Холдинг“ АД приключи със загуба от дейността в размер на 40 хил. лв., Друг всеобхватен доход – 61 хил. лв. и Общ всеобхватен доход – 21 хил. лв.

### **Информация за важни събития с натрупване през годината**

На 15.02.2021 г. на свое заседание, Съветът на директорите на дружеството-майка взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 26.03.2021 г., а при липса на кворум – на 12.04.2021 г. На ОСА бе предвидено да се разглеждат персонални промени в състава на Съвета на директорите. На обявената първа дата нямаше необходимия кворум за откриване на събранието, поради което същото беше отложено за втора дата.

### **Информация за важни събития, настъпили след периода на отчитане**

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Екип-98 холдинг“ АД се проведе на 12.04.2021 г., като присъстващите акционери приеха предложените промени в Съвета на директорите, като избраха следния състав:

Георги Тодоров Тодоров – члена на СД и Изпълнителен директор;

Десислава Драгомирова Янкова – Председател на СД;

Екатерина Георгиева Георгиева – независим член на СД.

С решение на новия Съвет на директорите от 12.04.2021 г. бяха разпределени функциите по управление на дружеството, като членовете единодушно решиха „Екип-98 Холдинг“ АД да се представлява от Георги Тодоров Тодоров. Считано от 23.04.2021 г. промяната е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с номер 20210423102151.

### **Информация за нововъзникнали съществени вземания през отчетния период.**

През първо тримесечие на 2020 г. дружествата от Групата нямат нововъзникнали съществени вземания.

**Информация за нововъзникнали съществени задължения през първо тримесечие на 2021 г.**

През първо тримесечие на 2021 г. дружествата от Групата нямат нововъзникнали съществени задължения.

**Основни рискове и несигурности, пред които са изправени дружествата от Групата през отчетния период**

Във връзка с разпространението на COVID-19, всички европейски държави обявиха извънредни мерки с цел по-бързото и безпроблемно справяне със ситуацията, което неминуемо води до затруднения в областта на бизнеса и икономическата дейност в световен и национален мащаб и има непряко неблагоприятно влияние върху оперативната дейност на Дружеството.

Ситуацията към датата на публикуване на отчета е изключително динамична и ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени степента на негативно влияние на пандемията върху дългосрочното финансово състояние и резултати на Дружеството.

Ръководството на Дружеството продължава да наблюдава развитието на създалата се ситуация и е в готовност да предприеме всички възможни мерки, за да ограничи неблагоприятното влияние на пандемията върху дейността на Дружеството.

27.05.2021 г.

  
Георги Тодоров  
Изпълнителен директор

