

Доклад за дейността
на
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
за периода
01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

съгл. чл.33а1 т.2 на Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Систематизирана финансова информация

Към 31.12.2021 г. „Екип-98 Холдинг“ АД приключи с печалба от дейността в размер на 138 хил. лв., Друг всеобхватен доход - 104 хил. лв. и Общ всеобхватен доход – 242 хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване през годината.

На 12.04.2021 г. се проведе извънредното заседание на Общото събрание на акционерите, като присъствалите 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. Промяната беше вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията под номер 20210423102151.

На 28.06.2021 г. се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите, на което бяха приети годишните отчети на „Екип-98 холдинг“ АД – индивидуален и консолидиран, както и всички придружаващи ги документи. Общото събрание гласува промени в устава, касаещи възможностите за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции, както и възможността Съветът на директорите да може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева. Акционерите взеха решение за отпадане на нотариалната заверка в случаите на упълномощаване на представителство на общото събрание. Актуализирания устав на „Екип-98 Холдинг“ АД беше вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията под номер 20210709150453.

На 27.07.2021 г. се проведе общо събрание на облигационерите на „Екип-98 Холдинг“ АД по облигационната емисия с ISIN BG2100002174, където бяха приети следните решения:

- Да се промени приложимия лихвен процент по облигационния заем: след падежна дата 10.08.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6.00% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.60% (360 базисни точки), но общо не по-малко от 2.70% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 360 базисни точки (3.60%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.70%, се прилага минималната стойност от 2.70% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се

фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново;

- Да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение на облигационния заем на „Екип-98 Холдинг“ АД, които да отразят промяната в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100002174.

Промяната ще се отрази ефективно в облигационното плащане с падеж 10.02.2022 г.

С решение на Съвета на директорите от 01.10.2021 г. беше свикано извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което се проведе на втората си обявена дата – 26.11.2021 г. Предмет на събранието беше промяна в състава на Съвета на директорите. Общото събрание освободи Георги Тодоров Тодоров и гласува приемането на Веселин Стоянов Жисов. На свое заседание от 26.11.2021 г. новият състав на Съвета на директорите избра Дружеството да се представлява от Веселин Жисов. Промяната е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, като считано то 07.12.2021 г. „Екип-98 Холдинг“ АД се управлява от Съвет на директорите в следния състав:

- Веселин Стоянов Жисова – Изпълнителен директор;
- Десислава Драгомирова Янкова – Председател на СД;
- Екатерина Георгиева Георгиева – независим член на СД.

Информация за важни събития след отчетния период.

Не са настъпили значими събития след датата на отчетния период.

Информация за нововъзникнали съществени вземания през четвърто тримесечие на 2021 г.

Към 31.12.2021 г. няма нововъзникнали съществени вземания.

Информация за нововъзникнали съществени задължения през четвърто тримесечие на 2021 г.


Към 31.12.2021 г. няма нововъзникнали съществени задължения.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството 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.

28.01.2022 г.


Веселин Жисов
Изпълнителен директор

