

**Пояснителни сведения за дейността
на консолидирана основа**

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД
за периода
01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

съгласно Наредба № 2 от 09.11.2021 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.

„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 31.12.2021 г. групата на „Екип-98 Холдинг“ АД приключи със печалба от дейността в размер на 281 хил. лв., Друг всеобхватен доход – 104 хил. лв. и Общ всеобхватен доход – 385 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 събраниято, поради което същото беше отложено за втора дата – 12.04.2021 г. Извънредното заседание на ОСА освободи Тереза Алексиева-Георгиева от състава на съвета на директорите, като за нов член беше избрана Екатерина Георгиева Георгиева. Беше определен размер на възнаграждението законовата гаранция на новия член на СД. На свое заседание от 12.04.2021 г. новия Съвет на директорите разпредели функциите помежду си, като считано от датата на вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията – 23.04.2021 г. – Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД е в следния състав:

- Георги Тодоров Тодоров – Изпълнителен директор;
- Десислава Драгомирова Янкова – Председател на СД;
- Екатерина Георгиева Георгиева – независим член на СД.

Със свое решение от 17.05.2021 г. Съвета на директорите свика редовно годишно Общо събрание на акционерите. Поканата беше вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 26.06.2021 г. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите се проведе на 28.06.2021 г., 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.

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Екип-98 холдинг“ АД се проведе на 12.04.2021 г., 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. Считано от 23.04.2021 г. промяната е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с номер 20210423102151.

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, настъпили след периода на отчитане

Не са настъпили значими събития след датата на отчетния период.

Информация за нововъзникнали съществени вземания през отчетния период.

През четвърто тримесечие на 2021 г. дружествата от Групата нямат нововъзникнали съществени вземания.

Информация за нововъзникнали съществени задължения през отчетния период.

През четвърто 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.

28.02.2022 г.


Веселин Жисов
Изпълнителен директор

