

Доклад за дейността
на
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
за периода
01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

в съответствие с разпоредбите на чл. 100аСир>1, ал.4, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

Систематизирана финансова информация

Към 31.12.2023 г. „Екип-98 Холдинг“ АД приключи с нетна печалба в размер на 218 хил. лв., Друг всеобхватен доход - 197 хил. лв. и Общ всеобхватен доход – 415 хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване през годината.

Съвета на директорите разгледа и прие Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации на Дружеството с ISIN код BG2100013221, който е изготвен от инвестиционен посредник „Реал Финанс“ АД в изпълнение на подписан между двете страни договор.

Считано от 20.04.2023 г., „Екип-98 Холдинг“ АД придобива ново дъщерно дружество – 100% от капитала на „Ритейл Парк Скапропара“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 207160010, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, представлявано от управителя Веселин Стоянов Жисов. Предмет на дейност на дружеството е: Строителство, обзавеждане и дизайн на недвижими имоти, проучване, проектиране и инженеринг в областта на строителството, управление и експлоатация на недвижими имоти, проучване и намиране на наематели и/или купувачи, преговори с брокери на недвижими имоти; подготовка на всички необходими документи за сключване на договори за наем, покупко-продажба на недвижими имоти и последващ контролна изпълнението на сключените договори, включително събиране на дължимите по тях възнаграждения; управление, поддържане и ремонт на придобитите недвижими имоти; преговори, организиране на конкурси и подбор на компании за управление, поддържане и ремонт, както и подготовка на всички необходими документи и договори за управление, ремонт и поддръжка на имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

С решение на съвета на директорите от 15.05.2023 г. беше взето решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД. Същото беше свикано по законоустановения ред с покана, вписана в търговския регистър при Агенция по вписванията и беше проведено на обявената първа дата – 23.06.2023 г. На общото събрание акционерите приеха годишните финансови отчети на дружеството и групата, одобриха и приеха отчетите на Директора за връзка с инвеститорите и одитния комитет за 2022 г. и приеха промени в устава.

С решение на съвета на директорите от 31.05.2023 г. беше иницириано свикването на общо събрание на облигационерите на емисията облигации, емитирана от „Екип-98 Холдинг“ АД, което беше надлежно свикано с покана, вписана в търговския регистър при Агенция по вписванията и беше проведено обявената първа дата – 22.06.2023 г. Предмет на събранието беше вземане на решение за промяна в обезпечението на облигационния заем.

С решение на съвета на директорите от 22.08.2023 г. беше взето решение за свикване на извънредно заседание на общо събрание на акционерите на дружеството-майка, на което да се обсъдят и приемат промени в устава на „Екип-98 Холдинг“ АД. Събранието

беше проведено на втората си обявена дата – 24.10.2023 и бяха приети предложените промени.

С решение на съвета на директорите от 22.11.2023 г. беше взето решение за свикване на извънредно заседание на общо събрание на акционерите на дружеството-майка, на което да се обсъди предложението за разпределяне на дивидент.

Информация за важни събития след отчетния период.

На 18.01.2024 г. се проведе на втората обявена дата извънредно заседания на ОСА, на което беше взето решение за разпределяне част от неразпределената печалба в общ размер на 390 002 лв., като размера на дивидента за една акция е 0.50 лв. Всеки акционер може да избере да получи дивидента по един от следните начини:

- (1) в парични средства,
- (2) като Скрип Дивидент (т.е. под формата на акции на „Екип-98 Холдинг“ АД)
- (3) частично в парични средства и частично като Скрип Дивидент.

При избор на опция (3) всеки акционер може да посочи колко от притежаваните от него акции да получат дивидента в парични средства и колко акции да участват за получаване на Скрип Дивидент. Ако акционера не направи избор, автоматично ще получи дивидента в парични средства.

Паричният дивидентът ще се изплаща през „Централен депозитар“ АД за лицата, които имат сметки при инвестиционен посредник. За акционери без сметки при ИП - чрез клоновете на „Тексим Банк“ АД.

Информация за нововъзникнали съществени вземания за четвърто тримесечие на 2023 г.

Няма нововъзникнали съществени вземания през четвърто тримесечие на 2023 г.

Информация за нововъзникнали съществени задължения за четвърто тримесечие на 2023 г.

Няма нововъзникнали съществени задължения през четвърто тримесечие на 2023 г.

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.

Друг съществен риск е ситуацията свързана с напрежението по оста Русия-Украйна-НАТО и започналите на територията на Украйна военни действия, най-

значимият от всички рискови фактори към момента, който има изключително силен неблагоприятен ефект върху икономиката на страната, тъй като ограничава производството, прекъсва търговските вериги, рефлектира изключително тежко върху сферата на услугите, непосредствено води до повишаване на цените на енергийните ресурси и носи несигурност във външнополитически и икономически план. Към момента голяма част от световната икономика и в частност българската са подложени на силен инфлационен натиск, свързан най-вече с повишените ценови равнища на енергийните суровини.

Ситуацията към датата на публикуване на отчета е изключително динамична и ръководството на Дружеството се стреми да оценява непрекъснато степента на негативно влияние на всички рискове 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.

30.01.2024 г.

Веселин Жисов

Изпълнителен директор