

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ОТНОСНО КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТЧЕТ ЗА „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 12, АЛ. 1 Т. 1 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 01.01.2022Г. КЪМ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.

I.Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството и дружествата, включени в консолидацията :

На 01.12.2022 г, Северкооп-Гъмза Холдинг АД проведе извънредно общо събрание на акционерите си, на което бе изпран нов състав на Съвета на директорите.

1. Съвета на директорите на **Северкооп – Гъмза Холдинг "** АД е както следва:

- Ивайла Бисерова Чонгова
- Десислава Будьонова Чакърова
- Явор Венциславов Ангелов

Мандата с който е избран съвета на директорите е 5 календарни години. Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор)

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД към 31.03.2023 г и промените в притежаваните от тях акции спрямо края на 2022г. са както следва:

№ по ред	Наименование на акционера	Състояние към 31.12.2022 г.		Състояние към 31.03.2023 г.	
		брой акции	брой акции	брой акции	дялово участие
1	Селена Холдинг АД	801 460	801 460	801 460	14.99%
2	Зем Инвест ЕООД	983 433	983 433	983 433	18.39%

2. Съвета на директорите на **"ИМОТИ-С" АД** е както следва:

- Десислава Будьонова Чакърова
- Явор Венциславов Ангелов
- „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД

Мандат с който е избран съвета на директорите е 5 календарни години. Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор)

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на "ИМОТИ-С" АД към 31.03.2023 г. и промените в притежаваните от тях акции спрямо края на 2022г. са както следва:

№	Акционер	Брой акции към 31.12.2022 г.	Дялово участие към 31.12.2022 г.	Брой акции към 31.03.2023 г.	Дялово участие към 31.03.2023 г.
1.	" Северкооп – Гъмза Холдинг " АД	6 983 969	97.07%	6 983 969	97.07%

3. Съвета на директорите на " Устрем Холдинг" АД е както следва:

- Десислава Будьонова Чакърова
- Явор Венциславов Ангелов
- „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД

Мандата с който е избран съвета на директорите е 5 календарни години. Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор)

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на " Устрем Холдинг" АД към 31.30.2023 г. и промените в притежаваните от тях акции спрямо края на 2022г. са както следва:

№	Акционер	Брой акции към 31.12.2022 г.	Дялово участие към 31.12.2022 г.	Брой акции към 31.03.2023 г.	Дялово участие към 31.03.2023 г.
1	Имоти С АД	2 023 900	50,87%	2 023 900	50,87%
2	Северкооп-Гъмза АД	1 067 500	26,83%	1 067 500	26,83%
3	НДФ Конкорд Фонд 7 Саут Ийст Юръп	585 000	14,70 %	585 000	14,70 %
4	ПОК Съгласие АД	278 000	6,99%	278 000	6,99%

4. " Имоти - Т" ЕООД:

Дружеството е учредено на 08.12.2020г., за управител е избран Явор Венциславов Ангелов , едноличен собственик на капитала е „Имоти-С” АД

II. *Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:*

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

III. *Сключване или изпълняване на съществени сделки:*

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани други сделки, които водят или предполагат благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на емитента, от друг финансов показател или от пазарната цена на издадените от емитента акции, както и сделки, които е вероятно да повлияят на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение или при упражняване правото на глас освен оповестените в настоящата информация.

IV. *Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:*

През отчетния период не са вземани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

V. Промяна на одиторите на дружеството или негово дъщерно дружество и причини за промяната:

На 29.06.2022г, Общо събрание на акционерите на „Устрем Холдинг“ АД избра “Денислав Велев с рег. № 0651“за регистриран одитор който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2022г.

На 29.06.2022г, Общо събрание на акционерите на „Имоти-С“ АД избра “Денислав Велев с рег. № 0651“за регистриран одитор който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2022г.

На 13.07.2022г, Общо събрание на акционерите на Северкооп – Гъмза Холдинг " АД избра „Финстаб“ ООД, ЕИК: 121714394, № 104 от Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2021г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2022 г.”

През отчетния период не са настъпили други промени на одиторите в групата на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД .

VI. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:

Не е образувано или прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

VII. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

На 29.03.2023 г. дъщерното-дружество Имоти-С АД сключи договор за покупко-продажба на 100 % от дружествените дялове на „Изгрев Реал Естейт“ ЕООД с ЕИК 131132798. Капитала на дружеството възлиза на 5 000 лв.

От началото на годината до края на първото тримесечие на 2023 г. не са извършени други покупки, продажби или учредявания на участия от емитента или дъщерните му дружества:

VIII. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават акции от “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД.

Свързани лица за "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД са дъщерните му дружества "Имоти-С" АД, "Устрем Холдинг" АД, „Имоти-Т“ ЕООД и „Изгрев Реал Естейт“ ЕООД. „Северкооп – Гъмза Холдинг АД, притежава и асоциирано участие в капитала на „Лотос” АД (в несъстоятелност). Свързани лица са и членовете на съвета на директорите.

29.05.2023 г.

гр. София

С уважение:

/ Явор Ангелов /