

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 ЧЕТВЪРТТО 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 30.06.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 г.	Дялово участие към 31.12.2023 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 Чакърлова
- 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 31.12.2023 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 31.12.2023 г.	Дялово участие към 31.12.2023 г.
1	Имоти С АД	2 023 900	50.87%	2 023 900	50.87%
2	НДФ Конкорд Фонд 7 Саут Ийст Юръп	585 000	14,70 %	585 000	14,70 %
3	Конкорд Фонд-8 Алтернативен Инвестиционен Фонд АД	0	0,00%	442 000	11,11%
4	ПОК Съгласие АД	278 000	6,99%	278 000	6,99%

4. " **Имоти - Г**" ЕООД: (Дъщерно дружество на Имоти – С АД),

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

5. „**Изгрев Реал Истейт**“ ЕООД (Дъщерно дружество на Имоти – С АД)

Дружеството е регистрирано в България с предмет на дейност покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба. За управител е избран Вилизар Чупетловски , едноличен собственик на капитала е „Имоти-С” АД

6. „**Сигничър Пропъртис Саша Попов**“ ЕООД (Дъщерно дружество на Имоти – С АД),

Дружеството е регистрирано в България с предмет на дейност придобиване, проектиране, строителство, ремонт, управление експлоатация на недвижими имоти. За управител е избран Вилизар Чупетловски , 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 29.06.2023г, 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 2023г.

На 29.06.2023г, 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 2023г.

На 13.07.2023г, 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 2023г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2023 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.

На 06.06.2023 г. дъщерното-дружество Имоти-С АД сключи договор за покупко-продажба на 100 % от дружествените дялове на „Сигничър Пропъртис Саша Попов“ ЕООД с ЕИК 206487702. Капитала на дружеството възлиза на 730 000 лв.

От началото на годината до края на четвъртото 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, „Изгрев Реал Естейт“ ЕООД и „Сигничър Пропъртис Саша Попов“ 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.

29.02.2024 г.

гр. София

С уважение:

/ Явор Ангелов /