

Пояснителни сведения за дейността на консолидирана основа

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

за периода

01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

съгласно чл. 33а1, т. 2 на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 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

През третото четвърто на 2019 г. Групата на „Екип-98 Холдинг“ АД приключи с:

- печалба от дейността в размер на 2 023 хил. лв.;
- друг всеобхватен доход – 0 хил. лв.

Общ всеобхватен доход – 2 023 хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване през годината.

С Решение № 30-Е от 04.01.2019 г. Комисията за Финансов Надзор потвърждава проспекта за първично публично предлагане на емисия с ISIN код BG1100007985 в размер на 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 15 лв. или обща сума в размер на 9 000 хил. лв.

С решение на Съвета на директорите от 28.02.2019 г., на основание чл. 84., ал. 1 от ЗППЦК, „Екип-98 Холдинг“ АД удължава с 60 дни срока на подписка за публично предлагане на 600 000 броя обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции, с емисионна стойност 15 лв. всяка

Дружеството-майка придобива поземлен имот с кадастрален идентификатор 10135.2563.533, находящ се в гр. Варна.

С вписване в Търговския регистър под номер 20190509183031 в увеличен капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД от 180 006 лв. на 780 004 лв., чрез издаване на 599 998 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. всяка една акция.

На 28.06.2019 г. беше свикано на първа дата Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, което не беше проведено поради липса на кворум, както на първа, така и на втора дата – 15.07.2019 г. Съвета на директорите на дружеството на свое заседание на 22.07.2019 г. взе решение за свикване на ново Общо събрание на акционерите на 05.09.2019 г., което отново не беше проведено, поради липса на кворум. На обявената втора дата – 20.09.2019 г. събранието беше проведено, като на него бяха приети финансовите отчети на дружеството и групата на „Екип-98 Холдинг“ АД, както и всички останали документи, предмет на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

С решение на Съвета на директорите на Дружеството-майка от 05.11.2019 г. беше свикано извънредно Общо събрание на акционерите, което поради липса на кворум на първа дата – 16.12.2019 г., се проведе на втората обявена дата – 31.12.2019 г. На Общото събрание бяха взети следните решения:

– Промяна в одитора на „Екип-98 Холдинг“ АД, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов индивидуален и консолидиран отчет на

Дружеството за 2019 г. Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД;

Промяна в седалището и адреса на „Екип-98 Холдинг“ АД. Общото събрание избира за нов адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75. Промяната беше отразена и в Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД.

Информация за важни събития, настъпили след периода на отчитане.

Няма съществени събития, настъпили след периода на отчитане.

Информация за нововъзникнали съществени вземания през отчетния период.

През отчетния период няма нововъзникнали съществени вземания за Групата на „Екип-98 Холдинг“ АД.



Информация за нововъзникнали съществени задължения през трето тримесечие на 2019 г.

През отчетния период няма нововъзникнали съществени задължения за Групата на „Екип-98 Холдинг“ АД.

Основни рискове и несигурности, пред които са изправени дружествата от Групата през отчетния период

Основните рискове и несигурности за дружествата от Групата на „Екип-98 Холдинг“ АД през 2019 г. са свързани с очакваните приходи от осъществените инвестиции.

28.02.2020 г.



Тереза Алексиева-Георгиева
Изпълнителен директор