

**Консолидиран
Доклад за дейността
на
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
към 31.12.2020 г.**

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 и Георги Тодоров Тодоров - заедно.

„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 31.12.2020 г. групата на „Екип-98 Холдинг“ АД приключи със печалба от дейността в размер на 763 хил. лв., Друг всеобхватен доход – 0 хил. лв. и Общ всеобхватен доход – 763 хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване през годината.

С решение на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 31.12.2019 и считано от 10.01.2020 г. са променени седалището и адреса на управление на Дружеството. Новият адрес е: бул. „Александър Малинов“ № 75. Промяната е отразена в Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, чрез вписване в Търговския регистър под номер 20200110131824.

Считано от 27.04.2020 г., длъжността „Директор за връзка с инвеститорите“ в „Екип-98 Холдинг“ АД се заема от Веселин Жисов.

С Решение на Съвета на директорите от 19.08.2020 г. беше свикано редовно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 28.09.2020 г. в седалището на дружеството. Събранието беше проверено на първата обявена дата. Присъствалите акционери приеха годишните финансови индивидуални и консолидирани отчети на дружеството, както и всички приложения към тях. Приети бяха и отчетите на Директора за връзка с инвеститорите и Одитния комитет за дейността им през 2019 г. Общото събрание преизбра „Кроу България Одит“ ЕООД да извърши независим финансов одит на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 г.

Информация за важни събития, настъпили след периода на отчитане.

С Решение на Съвета на директорите от 15.02.2021 г. беше свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 26.03.2021 г. в седалището на дружеството. Поканата за събранието беше вписана в Търговския регистър под номер 20210219141721.

Не са настъпили други важни събития след датата на отчетния период.

Информация за нововъзникнали съществени вземания през отчетния период.

Към 31.12.2020 г. няма нововъзникнали съществени вземания.

Информация за нововъзникнали съществени задължения през отчетния период.

Към 31.12.2020 г. няма нововъзникнали съществени задължения.

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 дружествата от Групата на „Екип-98 Холдинг“ АД

Ситуацията към датата на публикуване на отчета е изключително динамична и ръководството на Групата не е в състояние да оцени степента на негативно влияние на пандемията върху дългосрочното финансово състояние и резултати на дружеството-майка и нейните дъщерни дружества.

Продължава процеса по наблюдение развитието на създалата се ситуация и се поддържа готовност да се предприемат всички възможни мерки за ограничаване неблагоприятното влияние на пандемията върху дейността на Групата.

26.02.2021 г.


Тереза Алексиева-Георгиева
Изпълнителен директор

