

Доклад за дейността
на
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
за периода
01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

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

Към 30.09.2021 г. „Екип-98 Холдинг“ АД приключи с печалба от дейността в размер на 266 хил. лв., Друг всеобхватен доход - 104 хил. лв. и Общ всеобхватен доход – 370 хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване през годината.

На 12.04.2021 г. се проведе извънредното заседание на Общото събрание на акционерите, като присъствалите акционери приеха предложените промени в Съвета на директорите, като избраха следния състав:

Георги Тодоров Тодоров – члена на СД и Изпълнителен директор;

Десислава Драгомирова Янкова – Председател на СД;

Екатерина Георгиева Георгиева – независим член на СД.

С решение на новия Съвет на директорите от 12.04.2021 г. бяха разпределени функциите по управление на дружеството, като членовете единодушно решиха „Екип-98 Холдинг“ АД да се представлява от Георги Тодоров Тодоров. Промяната беше вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията под номер 20210423102151.

На 28.06.2021 г. се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите, на което бяха приети годишните отчети на „Екип-98 холдинг“ АД – индивидуален и консолидиран, както и всички придружаващи ги документи. Общото събрание гласува промени в устава, касаещи възможностите за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции, както и възможността Съветът на директорите да може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева. Акционерите взеха решение за отпадане на нотариалната заверка в случаите на упълномощаване на представителство на общото събрание. Актуализирания устав на „Екип-98 Холдинг“ АД беше вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията под номер 20210709150453.

На 27.07.2021 г. се проведе общо събрание на облигационерите на „Екип-98 Холдинг“ АД по облигационната емисия с ISIN BG2100002174, където бяха приети следните решения:

- Да се промени приложимия лихвен процент по облигационния заем: след падежна дата 10.08.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6.00% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.60% (360 базисни точки), но общо не по-малко от 2.70% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 360 базисни точки (3.60%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.70%, се прилага минималната стойност от 2.70% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново;

- Да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение на облигационния заем на „Екип-98 Холдинг“ АД, които да отразят промяната в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100002174.

Промяната ще се отрази ефективно в облигационното плащане с падеж 10.02.2022 г.

Информация за важни събития след отчетния период.

С решение на Съвета на директорите от 01.10.2021 г. е свикано извънредно заседание на общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД на 11.11.2021 г., където да се разгледа предложението за персонални промени в състава на Съвета на директорите.

Информация за нововъзникнали съществени вземания през трето тримесечие на 2021 г.

Към 30.09.2021 г. няма нововъзникнали съществени вземания .

Информация за нововъзникнали съществени задължения през трето тримесечие на 2021 г.

Към 30.09.2021 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 Дружеството.

Ситуацията към датата на публикуване на отчета е изключително динамична и ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени степента на негативно влияние на пандемията 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.

29.10.2021 г.



Георги Тодоров
Изпълнителен директор

