



INFRA HOLDING PLC

“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД
гр. София

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА**

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

На **05.09.2024 г.** е публикувано е Уведомление по **чл. 148б ЗППЦК**, относно промяна на дялово участие в капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

Антон Василев Божков е прехвърлил пакет от **13 319 290 бр. акции** или **22.82 %** от капитала на „Инфра Холдинг“ АД на Иво Константинов Иванчев. След извършеното прехвърляне **Антон Василев Божков не притежава** повече акции от капитала на публичното дружество.

На **03.10.2024 г.** Иво Константинов Иванчев е вписан в ТРРЮЛНЦ, като Изпълнителен член на Съвета на Директорите и представляващ дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На проведеното на **25.09.2024 год.** Извънредно общо събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД, за нов член на Съвета на директорите /СД/ на дружеството е избран Иво Константинов Иванчев. С Протокол от заседание на СД от **26.09.2024 г.**, същият е избран за Изпълнителен член и Председател на СД и е вписан в ТРРЮЛНЦ, в това си качество на **03.10.2024 г.**

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Към 31.12.2024 г. Дружеството не е вписвало промени в устава си.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Към 31.12.2024г няма решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Към 31.12.2024 г. за „Инфра Холдинг“ АД няма открито производство по ликвидация.

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

Към 31.12.2024 г. за „Инфра Холдинг“ АД и за неговите дъщерни дружества няма открити производства по несъстоятелност.

На 27.05.2024г „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че относно „ИНФРА МИНЕРАЛС“ ЕООД, дружество със 100 % собственост на капитала, притежавано от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, е вписана в ТРРЮЛНЦ процедура по ликвидация на дружеството. Поканата до кредиторите на дружеството е вписана на 23.05.2024 год., откогато тече и шестмесечният срок по неговата ликвидация. На 29.11.2024г дружеството е заличено от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

На 06.08.2024г в вписана в ТРРЮЛНЦ процедура по ликвидация на „ИНФРА РЕЙЛУЕЙС“ ЕООД, дружество със 100 % собственост на капитала, притежавано от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД.

На 06.08.2024г в вписана в ТРРЮЛНЦ процедура по ликвидация на „ИНФРА ИМОТИ“ ЕООД, дружество със 100 % собственост на капитала, притежавано от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

За периода към 31.12.2024 г. дружеството не е придобивало или предоставяло за ползване или разпореждане на активи с голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма решение на управителните органи на дружеството за сключване, прекратяване или разваляне на съвместно предприятие.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

С решение на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД, проведено на 01.07.2024 г., се избра специализирано одиторско предприятие „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаващ диплома № 0178 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за отчетната 2024 г.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2024 г. е загуба в размер на 12 хил.лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2024 г. е загуба в размер на 12 хил.лв.

Като дружество майка „Инфра Холдинг“ АД не извършва търговска или производствена дейност, която да акумулира реални приходи. Основната дейност на дружеството е разпределение и организиране на финансовия ресурс в групата.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

За периода към 31.12.2024г. дружеството не е претърпяло значителни щети.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

В доклада на независимия одитор относно одита на индивидуалния финансов отчет за 2023г е изразено квалифицирано мнение относно достатъчната степен на сигурност относно финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата доколкото тези вземания са събираеми и дали са представени по справедлива стойност към 31.12.2023г. В одиторския доклад е обърнато внимание, че към 31.12.2023г регистрираният капитал на дружеството превишава нетните му активи с 48 516 хил лв.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

За периода към 31.12.2024г няма решение на общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента, както и условията за неговото разпределяне.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

За периода към 31.12.2024 г. не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Към 31.12.2024 г. дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

За периода към 31.12.2024 г. не са извършвани промени като увеличение или намаление в акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

До 31.12.2024 г. не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Към момента на изготвяне на настоящото приложение, няма сключени такива договори.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Към 31.12.2024 г. не е отправяно търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

„Инфра Холдинг” АД не е прекратявало или съществено намалявало взаимоотношенията си с клиенти, които формират най – малко 10% от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

За периода на четвърто тримесечие на 2024 г. на дружеството не са възлагани големи поръчки, възлизащи на над 10% от средните приходи на дружеството за последните три години.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

През отчетния период няма съществени изменения в обема на поръчките и използваните производствени мощности.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е извършвано преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Покупка на патент.

Към 31.12.2024 г. дружеството не е закупувало патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Дейността на дружеството не е обвързана с ползване на лицензи.

1.30. 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.

През четвърто тримесечие на 2024г не е налице 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.

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

През отчетния период не са настъпили промени в икономическата група на „Инфра Холдинг“ АД, освен описаните по-долу.

На 27.05.2024г „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че относно „ИНФРА МИНЕРАЛС“ ЕООД, дружество със 100 % собственост на капитала, притежавано от „ИНФРА

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, е вписана в ТРРЮЛНЦ процедура по ликвидация на дружеството. Поканата до кредиторите на дружеството е вписана на 23.05.2024 год., откогато тече и шестмесечният срок по неговата ликвидация. На 29.11.2024г дружеството е заличено от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

На 06.08.2024г в вписана в ТРРЮЛНЦ процедура по ликвидация на „ИНФРА РЕЙЛУЕЙС“ ЕООД, дружество със 100 % собственост на капитала, притежавано от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД.

На 06.08.2024г в вписана в ТРРЮЛНЦ процедура по ликвидация на „ИНФРА ИМОТИ“ ЕООД, дружество със 100 % собственост на капитала, притежавано от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Прогнозните финансови резултати на икономическата група за 2024 год. са описани в Годишния доклад за дейността за 2023 год.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Неприложимо за „Инфра Холдинг“ АД.

1.34. 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 публично предлагани ценни книжа.

За периода на четвърто тримесечие на 2024 г. не са настъпили други обстоятелства, освен вече обявените, които са от значение за акционерите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани книжа на компанията.

Представяващ: _____


/Иво Константинов Иванчев - Изпълнителен
член и Председател на Съвета на директорите на
"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД /