



INFRA HOLDING PLC

“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД
гр. София

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА**

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През текущия отчетен период няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху 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.

През четвърто тримесечие на 2023 г. няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството.

Промяна в начина на представителство няма и Дружеството се представлява от Председателя и Изпълнителен член на Съвета на директорите - Антон Василев Божков.

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

Към края четвърто тримесечие на 2023г Дружеството не е вписвало промени в устава си.

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

През отчетния период 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 31.12.2023г 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.

На 01.06.2023г „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че относно „ИНФРА АГУА ЕКО“ ЕООД и „ИНФРА СЕЙФ РОУДС“ ЕООД, дружества със 100 % собственост на капитала притежавани от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, са вписани, в ТРРЮЛНЦ, процедури по ликвидация на дружествата. Поканите до кредиторите на двете дружества са вписани на 31.05.2023 год., откогато тече и шестмесечният срок по тяхната ликвидация. Считано от 07.12.2023г в ТРРЮЛНЦ е вписано заличаване на двете дружества - „ИНФРА АГУА ЕКО“ ЕООД и „ИНФРА СЕЙФ РОУДС“ ЕООД.

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

За периода към 31.12.2023г. 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 30.06.2023 г., се избра специализирано одиторско предприятие „БН ОДИТ КОНСУЛГ“ ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаващ диплома № 0178 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за отчетната 2023 г.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2023 г. е печалба в размер на 8 хил.лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2023 г. е печалба в размер на 8 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 31.12.2023г. 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 2022г 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 31.12.2022г. В одиторския доклад е обърнато внимание, че към 31.12.2022г регистрираният капитал на дружеството превишава нетните му активи с 48 512 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 31.12.2023г 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 31.12.2023 г. не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

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

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

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Към 31.12.2023 г. дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

За периода към 31.12.2023 г. не са извършвани промени в акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

До 31.12.2023 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 31.12.2023 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 към 31.12.2023 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 31.12.2023 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 2023г 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.

На 01.06.2023г „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че относно „ИНФРА АГУА ЕКО“ ЕООД и „ИНФРА СЕЙФ РОУДС“ ЕООД, дружества със 100 % собственост на капитала притежавани от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, са вписани, в ТРРЮЛНЦ, процедури по ликвидация на дружествата. Поканите до кредиторите на двете дружества са вписани на 31.05.2023 год., откогато тече и шестмесечният срок по тяхната ликвидация. Считано от 07.12.2023г в ТРРЮЛНЦ е вписано заличаване на двете дружества - „ИНФРА АГУА ЕКО“ ЕООД и „ИНФРА СЕЙФ РОУДС“ ЕООД.

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 2023 год. са описани в Годишния доклад за дейността за 2022 год.

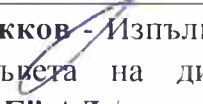
1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

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 към 31.12.2023 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: _____


/Антон Василев Божков - Изпълнителен член и
Председател на Съвета на директорите на
"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД /