



INFRA HOLDING PLC

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД
гр. София
За Четвърто тримесечие на 2023 г.
Съгласно чл. 100о, ал. 5 ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през IV тримесечие на 2023 г., на консолидирана база (01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.)

Съгласно приложимото законодателство, „Инфра Холдинг“ АД разкрива информация за важни събития пред Комисията за финансов надзор /чрез системата ЕИС - www.eis.fsc.bg/, Обществеността /чрез бюлетина на www.investor.bg/, както и на сайта на дружеството – www.infracorholding.bg и „Българска Фондова Борса – София“ АД, чрез системата www.extri.bg.

22.01.2024 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Четвърто тримесечие на 2023 г.

24.11.2023 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.

19.10.2023 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.

16.08.2023 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Първо шестмесечие на 2023 г.

19.07.2023 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Първо шестмесечие на 2023 г.

06.07.2023 год.

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

Публикуван е Протокол от ГОСА за отчетната 2022 г.

06.07.2023 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 30.06.2023 г., в Република България, от 14.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST = UTC +3) 11.00 h. (координирано универсално време UTC), в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София п.к. 1612, р-н „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 126, , при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, с уникален идентификационен код на събитието – INFH30062023ROSA, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 10.05.2023 г., където бяха взети следните решения: 1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2022 год. 2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2022 год. 3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. 4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. 5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. 6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. 7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. 8. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2022 г. 9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК. 10. Приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2022 г., е загуба в размер на 37 881.93 лв. (тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 93 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО. 11. Избира 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 2023 г. 12. Освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2022 г. На проведеното Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, бяха представени 31 330 594 бр. (тридесет и един милиона триста и тридесет хиляди петстотин деветдесет и четири) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или 53,68 % (петдесет и три цяло и шестдесет и осем процента) от капитала на дружеството. В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2023 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, присъстваха 1 /едно/ физическо лице

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

акционер, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно и 2 /две/ юридически лица, представлявани от законните им представители, което е отразено в списъка на акционерите, неразделна част от Протокола от проведеното ГОСА. На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано загубата в размер на 37 881.93 лв. (тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 93 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

01.06.2023 год.

„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 шестмесечния срок по тяхната ликвидация.

25.05.2023 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, публикува Поканата и материалите за провеждането на редовното Годишно общо събрание на акционерите за отчетната 2022 г.

18.05.2023 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Първо тримесечие на 2023 г.

25.04.2023 год.

Публикуван е Годишен консолидиран финансов отчет за отчетната 2022 год.

21.04.2023 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Първо тримесечие на 2023 г.

21.03.2023 год.

Публикуван е Годишен индивидуален финансов отчет за отчетната 2022 год.

27.02.2023 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Четвърто тримесечие на 2022 г.

18.01.2023 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Четвърто тримесечие на 2022 г.

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

II. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг” АД и Групата, настъпили през отчетния период към 31.12.2023 г. върху резултатите в консолидирания финансов отчет.

През 2020 и 2021 година в различни държави по света бяха въведени различни ограничителни мерки във връзка с пандемията на COVID - 19, включително някои ограничения в пътувания и транспорт, поставяне на отделни хора, както и на цели населени места и райони под пълна или частична карантина, като Европа се превърна един от най-засегнатите континенти като цяло. Тези ограничения се отразиха на доставките и доведоха до икономически затруднения за стопанските субекти и забавяне на икономическото развитие в Европа и други части на света. Огромен брой хора загубиха работните си места, както в Република България, така и в Европа и в целия свят.

До края на 2021 година реално не беше възстановен нормалния икономически живот, както в страната, така и в чужбина. Правителството на Република България въведе различни икономически и социални мерки, чиято цел е да подпомогнат, дори и частично, засегнатите отрасли и бизнеси в резултат на пандемията, извънредните положения и ограниченията, въведени в страната и в чужбина. Одобриха се и се осигуриха различни финансираня за възстановяване по програми от ЕС и от държания бюджет на Република България.

Ръководството на дружеството продължава текущо да следи за поява на рискове и респективно за негативни последици от пандемията в бъдеще.

На 24.02.2022г. Руската федерация нападна Украйна в резултат, на което настъпиха редица негативни последици за икономиката на ЕС и в частност на България.

Инвазията на Руската федерация в Украйна оказва силно влияние върху страните от Югоизточна Европа, които споделят общи граници с Киев или са достатъчно близо, за да изпитат силно негативното въздействие от войната, превръщайки се буквално за една нощ в част от транзитния маршрут или крайна дестинация за украинските бежанци. Въпреки че България няма обща граница с Украйна, косвено бяха усетени ефектите от войната. България, която разчита в голяма степен на енергийните доставки от Руската федерация, беше една от първите страни, чиито газови доставки бяха прекъснати от Москва. България прие голям брой украински граждани, развивайки политика за тяхното интегриране и подпомагане.

На 07.10.2023 г. с изненадващо нападение на територията на еврейската държава се възобнови тлеещият военен конфликт между Палестина и Израел. Тази ескалация на напрежението в Близкия изток и по специално в ивицата Газа, доведе до редица несигурности в икономическото и геополитическото развитие на региона, постави редица въпроси и доведе до негативни последици в икономическото развитие в световен мащаб.

Дружеството няма активи в засегнатите във военния конфликт страни. На този етап няма преки последствия върху финансовото състояние на Дружеството.

Към датата на предварителен финансов отчет не може да се даде точна оценка за ефекти върху икономиката на България и в частност върху дружеството.

„Инфра Холдинг“ АД не може да даде точна оценка и прогноза за ефекта на макроикономическата среда върху дружеството.

През 2023г. е открита и приключила процедура по ликвидация на две от дъщерните дружества „ИНФРА АГУА ЕКО“ ЕООД И „ИНФРА СЕЙФ РОУДС“ ЕООД. Същите са заличени на 7.12.2023г.

III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството и Групата, през останалата част от финансовата година:

„Инфра Холдинг“ АД и Групата са субекти на специфичните рискове, свързани с описаните по – горе в т. II обстоятелства, а именно несигурност относно бъдещата си дейност, финансови резултати и притежавани активи.

Те биват изложени на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

- Конкуренцията от страна на западни фирми, които имат значително по – добра ресурсна обезпеченост от българските.

- Оценката на риска, свързан с климата, се отнася до потенциалната финансова чувствителност спрямо климатичните рискове и възможности, което води до необходимост от адаптиране на финансови подходи към въпроса за климатичните промени. Промените в политиките, свързани с климата и нарастващите физически рискове (от глобалното затопляне), ще наложат преоценка на стойността на всеки финансов актив. Парижкото споразумение съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне. Парижкото споразумение влиза в сила на 4 ноември 2016 г., когато беше изпълнено условието то да бъде ратифицирано от поне 55 страни, отговорни за най-малко 55% от общите емисии на парникови газове. Всички държави от ЕС ратифицираха споразумението.

Основната дейност на дружеството е свързана с придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, управление и продажба на

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

акции, всякаква друга дейност, незабранена от закона., „Инфра Холдинг“ АД няма нито пряко, нито косвено влияние върху емисиите на парникови газове.

Важността на Парижкото споразумение за България е в това, че като страна-членка на ЕС трябва да допринася за постигането на общите цели – намаляване на емисиите парникови газове с поне 55% до 2030 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г. Същевременно, предвид променените обстоятелства в международен план – както по отношение на търговията с емисии, така и поради пандемията с COVID-19, е наложително националната политика за реагиране на климатичните промени да бъде променена за разработване на нов тип законодателен акт, отчитащ комплексния и хоризонтален характер на климатичната политика и регламентиращ осъществяването ѝ с отчитане на специфични за България рискове от вече наблюдаваните климатични промени. Този нов тип законодателен акт за климата трябва да стъпи на новия Европейски закон за климата и да прилага добри практики от други страни съобразно условията в България.

Във връзка с повишаване на цените на ел. енергията през втората половина на 2022г, през октомври 2022 г. държавите – членки на ЕС, приеха официално регламент на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

Регламентът въвежда общи мерки за намаляване на търсенето на електроенергия и за събиране и преразпределяне на свръхприходите от енергийния сектор към домакинствата и малките и средните предприятия. Регламентът на Съвета определя доброволна обща цел за намаляване с 10% на брутното потребление на електроенергия и задължителна цел за намаляване с 5% на потреблението на електроенергия през върховите часове. Държавите членки ще имат свободата да изберат подходящите мерки за намаляване на потреблението с оглед на постигането и на двете цели през този период.


Рязкото повишаване на цените на ел. енергията не оказва пряко влияние върху дейността на дружеството.

IV. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през отчетния период към 31 Декември 2023 г.

Свързани лица на „Инфра Холдинг“ АД са всички негови дъщерни дружества.

През отчетния период „Инфра Холдинг“ АД не е осъществявало големи сделки със свързани лица от групата.

Представяващ: _____


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