

ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ КЪМ 30.09.2022г.

Съгласно приложение № 4 към чл. 12, ал.1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а“ и т. 4, буква „а“ от Наредба №2 от 09.11.2021г. в сила от 01.01.2022г., приета с Решение № 231-Н от 09.11.2021г. на Комисията за финансов надзор

Съветът на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД уведомява всички акционери и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 4 от горепосочения нормативен акт. Документът съдържа цялата информация за дейността на групата на консолидирана база за периода 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената консолидирана информация, междинния консолидиран доклад за дейността на дружеството, консолидирания финансов отчет за същия период, както и допълнителната консолидирана информация преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

1. За ГРУПА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:
През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма настъпили промени.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист:
През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма настъпили промени.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството:
През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма настъпили промени.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването:
През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма настъпили промени.
Структурни промени в дружеството - **През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма настъпили промени.**

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:
През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма открито производство по ликвидация.
Продължава процеса на ликвидация на „Булстар 2000“ ООД от 2010 г.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма открито производство по несъстоятелност.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. дружеството не са извършвани сделки по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

Седалище и адрес на управление, представителство, съдебна регистрация и основна дейност на дружествата от Групата

"Екопласт България" ЕООД

Рег. по ф.д. 522/1999г. на Софийски Градски съд, ЕИК 121814102, представлявано от Мариус Димитров Марков, основна дейност- производство на опаковки от хартия и картон

"БЛК" ЕООД

Рег. по ф.д. 4131/2006г. на Софийски Градски съд, ЕИК 175072541, представлявано от Кирил Николов Желязков, основна дейност- лизингови операции

"Агроинвест Тунджа" АД

Рег. по ф.д. 453/2001г. на Ямболски Окръжен съд, ЕИК 128528360, представлявано от Кирил Николов Желязков, основна дейност- изкупуване, арендоване и обработка на земеделски земи

"Комнет Варна" ООД

Рег. по ф.д. 763/2006г. на Варненски Окръжен съд, ЕИК 14802070, представлявано от Ивайло Николов Иванов, основна дейност- доставка на интернет услуги

"Булстар 2000" ООД

Рег. по ф.д. 38/2001г. на Варненски Окръжен съд, ЕИК 103589156, представлявано от ликвидатор Стою Атанасов Станев, основна дейност – в процес на ликвидация.

„Сконтова Къща“ ЕООД

Дружеството е вписано в търговския регистър на 02.03.2011 г., ЕИК 130152374, представлявано от Димитър Николов Желязков, основна дейност – други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

Дружествата „Комнет Варна“ООД, Сконтова Къща“ ЕООД, както и „Булстар 2000“ООД не са включени в консолидацията тъй като дейността на първите две име незначителна и не оказва съществено влияние върху представянето на групата, а „Булстар 2000“ООД е в процес на ликвидация.

II. Важни събития за групата на „Специализирани Бизнес Системи“ АД, настъпили през периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г.

През периода всяко от дружествата в Групата се развива в насока основния си предмет на дейност.

В момента тече процедура по ликвидация на “Булстар 2000” ООД.

Към 30.09.2022г. „Специализирани Бизнес Системи“ АД участва в тръжни процедури по ЗОП и обслужва корпоративни клиенти.

През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. е сключен договор за продажба и монтаж на климатици с „Евробау Инженеринг Груп“ ООД в размер на 1330700.00 лв. (един милион триста и тридесет хиляди и седемстотин лева) без ДДС, като общата цена на договора може да бъде променена до 10% в намаление или увеличение, според реално заявените и получени количества стоки .

III. Основни рискове, пред които са изправени дружествата от Групата

Осъществявайки дейността си, Групата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Групата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Групата.

Валутно-курсoв риск

Групата не е изложена на съществен риск, свързан с валутните курсове. Въвеждането на фиксиран курс на еврото спрямо българския лев намалява влиянието на валутния риск за сделките с

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

През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма настъпили промени.

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма настъпила промяна.

1.10. Обявяване на печалба/загуба на дружеството.

През отчетния период дружеството отчита печалба в размер на 34 хил.лв.

1.11. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма ликвидни проблеми.

1.12. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма настъпили промени.

1.13. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. не са водени такива преговори.

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

През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. е сключен договор за продажба и монтаж на климатици с „Евробау Инженеринг Груп“ ООД в размер на 1330700.00 лв. (един милион триста и тридесет хиляди и седемстотин лева) без ДДС, като общата цена на договора може да бъде променена до 10% в намаление или увеличение, според реално заявените и получени количества стоки .

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

През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма отправено търговско предложение.

1.16. 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 периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма настъпили промени.

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

През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. няма настъпили промени.

1.18. 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. патент.

През периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. вкл. на 2022 г. няма настъпили промени.

Дата: 25.11.2022г.
гр. София

Изпълнителен директор:
/Кирил Желязков/