



INFRA HOLDING PLC

**КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**

гр. София

За Четвърто тримесечие на 2020 г.

Съгласно чл. 100о, ал.5 ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през Четвърто тримесечие на 2020 г. (01.10.2020 г. - 31.12.2020 г.)

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

29.11.2020 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Трето тримесечие на 2020 г.

29.10.2020 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Трето тримесечие на 2020 г.

01.10.2020 год.

Публикуван е Протокола от проведеното на 30.09.2020 г. в гр. София 1612, район „Красно село“, бул. “Цар Борис III”, № 126 от 14.00 часа, Редовно общо събрание на акционерите на Инфра Холдинг АД.

01.10.2020 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 30.09.2020 г. в гр. София 1612, район „Красно село“, бул. “Цар Борис III”, № 126 от 14.00 часа, Редовно годишно общо

събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения: 1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2019 год. 2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2019 год. 3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. 4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. 5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. 6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. 7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. 8. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2019 г. 9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК. 10. Приема Финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2019 г., е загуба в размер на 23 126.49 лв. (двадесет и три хиляди сто двадесет и шест лева и 49 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО. 11. Избира специализирано одиторско предприятие „БН ОДИТ“ ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаваш диплома № 0788 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2020г. 12. Освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2019 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 30.09.2020 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 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 загуба в размер на 23 126.49 лв. (двадесет и три хиляди сто двадесет и шест лева и 49 ст.), да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

II. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2020 г. с натрупване (01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.)

За периода 01.10.2020 г. – 31.12.2020 г. информацията е изложена в т. I

28.08.2020 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Първо шестмесечие е на 2020 г.

26.08.2020 год.

Публикувана е поканата и материалите за предстоящото ГОСА, което ще се проведе на 30.09.2020 год

31.07.2020 год.

Публикуван е Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г.

31.07.2020 год.

Публикуван е Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г.

30.07.2020 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Първо шестмесечие на 2020 г.

29.05.2020 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Първо тримесечие на 2020 г.

30.04.2020 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Първо тримесечие на 2020 г.

26.02.2020 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Четвърто тримесечие на 2019 г.

30.01.2020 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Четвърто тримесечие на 2019 г.

24.01.2020 год.

Публикуван е Протокола от проведеното на 21.01.2020 г. в гр. София 1612, район „Красно село“, бул. “Цар Борис III”, № 126 от 14.00 часа, Извънредно общо събрание на акционерите на Инфра Холдинг АД.

22.01.2020 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 21.01.2020 г. в гр. София 1612, район „Красно село“, бул. “Цар Борис III”, № 126 от 14.00 часа, Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), бяха взети следните решения: 1. Избира за регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на

дружеството за 2019 г. – Одиторско дружество "ИсаОдит" ООД, с ЕИК 121846175, с рег. № 130 и с адрес: гр. София 1000, район Оборище, бул. Княз Дондуков Корсаков № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10. 2. Не освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, както следва: 1. Татяна Христова Димитрова 2. Антон Василев Божков На проведеното Извънредно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД бяха представени 42 453 304 бр. (четиридесет и два милиона четиристотин петдесет и три хиляди триста и четири) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 72,74 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и четири проценти) от капитала на дружеството. В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 21.01.2020 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 юридически лица, представлявани от пълномощници. Всички пълномощници притежаваха изрични нотариално заверени пълномощни, притежаващи нужните реквизити, съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

III. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг“ АД и Групата, настъпили през отчетния период към 31.12.2020 г. върху резултатите във финансовия отчет.

На 11.03.2020г. Световната здравна организация обяви пандемия във връзка с разпространяването на COVID - 19. От своя страна на 13.03.2020 г., правителството на Р. България обяви извънредно положение за един месец, което впоследствие бе продължено с още един месец до 13.05.2020. Вследствие изменение на българското законодателство през май 2020 г., е дадена възможност на министъра на здравеопазването, след съответната санкция на правителството на България, да обявява извънредна епидемична обстановка. Такава е обявена за един месец, считано от 14.05.2020, която впоследствие беше удължавана многократно. Пандемията и обявеното в тази връзка извънредно положение в страната предизвикват чувствително намаляване на икономическата активност и пораждат значителна несигурност и неизвестност за бъдещите макроикономически процеси. По смисъла на МСС 10, това е некоригиращо събитие след датата на отчета.

С Постановление на ТД на НАП - София № С200022-023-0000866/11.03.2020г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал.1 от ДОПК на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД са наложени запори върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, суми, предоставени на доверително управление, както и на притежавани от

дружеството ценни книги. Постановлението е издадено във връзка с възложена ревизия със Заповед № Р-22220220000639-020-001/03.02.2020г., обхваща данъци по реда на ЗКПО, ЗДДС и осигуровки за периода 2014г.-2019г. Същата не е приключила.

Към датата на настоящия индивидуален отчет не може да се даде точна прогноза как пандемията „COVID - 19“ и наложените обезпечителни мерки ще се отразят на бъдещите финансови резултати и притежаваните активи на „Инфра Холдинг“ АД и групата.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството и Групата през останалата част от финансовата година.

„Инфра Холдинг“ АД е изложено на специфични рискове, свързани с описаните по-горе в т. II обстоятелства, а именно несигурност относно бъдещата си дейност, финансови резултати и притежавани активи.

„Инфра Холдинг“ АД е изложено и на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

- Дружествата в Групата работят на българския пазар на строителни услуги, където обемът на поръчките е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните програми за финансиране на проекти. На това основание възложената работата почти изцяло зависи от решенията на компетентните органи за набиране на финансиране и пускане на проекти. От ключово значение е и навременното разплащане на вече извършени работи.

- Главен възложител на поръчки в сектора е държавата, в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура“, Столична община, както и Общините по региони. Голяма част от проектите са финансирани основно със средства от ЕС и съфинансирани от държавата. Затова работата почти изцяло зависи от решенията на компетентните органи за набиране на финансиране и пускане на проекти. От ключово значение е и навременното разплащане на вече извършени работи.

- Непрекъснато расте конкуренцията от страна на западни фирми, които имат значително по - добра ресурсна обезпеченост от българските.

- Най - голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на Групата оказва забавянето на плащанията от страна на възложителите, което би могло да се окаже причина за забавяне на изпълнението на спечелените от дружеството обекти.

V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през отчетния период към 31 декември 2020 г.

Свързани лица на „Инфра Холдинг“ АД са всички негови дъщерни дружества. През отчетния период „Инфра Холдинг“ АД не е отпуснал на основание договори - заеми на свързани лица от групата.

Представяващ: _____

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

