



INFRA HOLDING PLC

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

гр. София

За Четвърто тримесечие на 2021 г.

I. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2021 г. (01.01.2021 г. - 31.12.2021г.)

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.infraholding.bg/ и „Българска Фондова Борса - София“ АД /чрез системата extri/.

25.11.2021 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Трето тримесечие на 2021 г.

28.10.2021 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Трето тримесечие на 2021 г.

30.08.2021 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Второ тримесечие на 2021 г.

28.07.2021 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Второ тримесечие на 2021 г.

06.07.2021 год.

Публикуван е протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), проведеното на 01.07.2021 г. в гр. София 1612, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“, № 126 от 14.00 часа.

02.07.2021 год.

Уважаеми Дами и Господа, 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 01.07.2021 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 2020 год. 2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2020 год. 3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. 4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. 5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. 6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. 7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 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 2020 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 2020 г., е загуба в размер на 88 989,70 лв. (осемдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 70 ст.), която 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, притежаващ диплома № 0788 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2021г. 12. Освобождава от длъжност, членовете на Одитния комитет, както следва: - Лидия Бориславова Мартинова, ЕГН 6406133834, - Ели Спасова Шопова, ЕГН 7604126537; 13. Избира за нови членове на Одитния комитет на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, както следва: - Боряна Георгиева Спасова, ЕГН 8205286455; - Иванка Михайлова Георгиева, ЕГН 6004217037; 14. Освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2020 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 01.07.2021 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 88 989,70 лв. (осемдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 70 ст.), която да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО.

31.05.2021 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, публикува Поканата и материалите за провеждането на редовното Годишно общо събрание на акционерите.

28.05.2021 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Първо тримесечие на 2021 г.

29.04.2021 год.

Публикуван е Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.

28.04.2021 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Първо тримесечие на 2021 г.

31.03.2021 год.

Публикуван е Годишен индивидуален финансов отчет за 2020 г.

26.02.2021 год.

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

28.01.2021 год.

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

II. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг“ АД, настъпили през отчетния период към 31.12.2021 г. върху резултатите в индивидуалния финансов отчет.

От края на 2019 година в световен мащаб се развива епидемия от нова коронавирусна болест, първоначално възникнала в Китай и довела до блокиране на икономическия живот и доставките от Китай в началото на 2020 г. Поради тенденцията на увеличаване на случаите на заразени и

болни, в началото на месец март 2020 година СЗО обяви официално разпространението на вируса SARS-CoV-2 и причиняваното от него заболяване COVID-19 за пандемия. На 13 март 2020 г. Народното събрание на Република България обяви извънредно положение в страната заради коронавируса и бяха въведени засилени противоепидемични мерки и ограничения. Извънредното положение продължи до 13 май 2020г. Вследствие изменение на българското законодателство през май 2020 г., бе дадена възможност на министъра на здравеопазването, след съответната санкция на правителството на България, да обявява извънредна епидемична обстановка. От 14 май е обявена извънредна епидемична обстановка до 14 юни 2020 г., удължена в последствие няколко пъти до момента.

Пандемията и обявеното в тази връзка извънредно положение в страната предизвикаха чувствително намаляване на икономическата активност и породиха значителна несигурност и неизвестност за бъдещите макроикономически процеси. Обявената в последствие извънредна епидемична обстановка редуцира част от мерките, които бяха въведени по време на извънредното положение, но въпреки това актуалните мерки също оказват влияние върху икономическата активност в страната.

През почти цялата 2020 година в различни държави по света бяха въвеждани различни ограничителни мерки, 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 е един от най-засегнатите от пандемията 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 2020 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. Беше приет специален закон във връзка с въведеното извънредно положение, както и бяха направени промени и допълнения в други закони. Различни срокове, вкл. и данъчни, бяха удължени през 2020 и 2021 година. Беше дадено разрешение на търговските банки да договорят с клиентите си гратисни периоди и др. разсрочвания по отпуснатите банкови кредити. Одобриха се и се осигуриха различни финансираня по програми от ЕС и от държания бюджет на Република България.

През годината започна разработването и тестване на ваксини срещу COVID-19, като това се случваше в няколко държави с различни темпове и успехи при изпитанията. В края на 2020 година, както и в началото на 2021 година, въз основа на положителни оценки от Европейската агенция по лекарствата, Европейската комисия към ЕС е дала разрешение за употреба на територията на ЕС на няколко ваксини срещу COVID-19. Ваксинацията започна едновременно в целия ЕС на 27 декември 2020 г. Очакванията са при ваксиниране на достатъчно на брой жители на ЕС и в световен мащаб като цяло, да се намали значително разпространението на вируса и съответно на болестта COVID-19. Все още не може да се направи прогноза дали това ще стане в рамките на 2021 г. и ако да, то по кое време на годината.

В зависимост от продължителността на предприетите ограничения, ефективността на ваксините и възобновяване на нормалния икономически живот, ефектите биха били различни в бъдещите действия на Дружеството. При по-дългосрочни ограничения това би довело до трайно влошаване на икономическите показатели и би рефлектирало върху всички икономически субекти, вкл. може да повлияе върху събираемостта и реализацията на вземанията на Дружеството.

Към 31.12.2021г., Дружеството не е получавало финансираня и помощи от държавата във връзка с пандемията от COVID-19.

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-22220220000639-020-001/03.02.2020 г., обхваща данъци по реда на ЗКПО, ЗДДС и осигуровки за периода 2014г.-2019 г. Същата е приключила към датата на одобрение на индивидуалния финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021г с влезнал в сила ревизионен акт Р-22220220000639-091-001/14.12.2021г, с който не са установени публични задължения. Очаква се вдигане на предварителните обезпечителни мерки.

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.

III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството 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 на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

- Дружеството работи на българския пазар на пътностроителни 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.

IV. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през отчетния период към 31 Декември 2021 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.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

Представяващ:

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