



INFRA HOLDING PLC

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД гр. София За четвърто тримесечие на 2024 г.

1. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2024 г. (01.01.2024 г. - 31.12.2024 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.infraholding.bg и „Българска Фондова Борса – София“ АД, чрез системата www.extri.bg.

25.11.2024 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Трето тримесечие на 2024 г.

25.10.2024 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Трето тримесечие на 2024 г.

27.09.2024 г.

В изпълнение на чл. 100ш ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28, във връзка с чл. 24, от *Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар*, „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 25.09.2024 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 1612 и на адрес на управление: район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 126, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, с **уникален идентификационен код на събитието – INFH25092024IOSA**, свикано по реда на

чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, от Съвета на директорите на 08.08.2024 г., на което бяха взети следните решения:

1. Освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468.
2. Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - Антон Василев Божков, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.
3. Избира за нов член на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - Иво Константинов Иванчев, ЕГН 7811076524.

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 25.09.2024 г., Извънредно 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 ИОСА.

27.09.2024 г.

Публикуван е Протокол от проведеното на 25.09.2024 г. ИОСА.

05.09.2024 г.

Публикувано е Уведомление по **чл. 1486 ЗППЦК**, относно промяна на дялово участие в капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

Антон Василев Божков е прехвърлил пакет от 13 319 290 бр. акции или 22.82 % от капитала на „Инфра Холдинг“ АД на Иво Константинов Иванчев. След извършеното прехвърляне **Антон Василев Божков не притежава** повече акции от капитала на публичното дружество.

21.08.2024 год.

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД публикува Поканата и материалите за провеждането на Извънредно общо събрание на акционерите с дата 25.09.2024 г.

16.08.2024 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Първо шестмесечие на 2024 г.

12.08.2024 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28, във връзка с чл. 24, от Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че относно **„ИНФРА РЕЙЛУЕЙС“ ЕООД, ЕИК 202047673** и **„ИНФРА ИМОТИ“ ЕООД, ЕИК 201885823**, 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 12.08.2024 год., от когато тече и шестмесечния срок по тяхната ликвидация.

19.07.2024 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Първо шестмесечие на 2024 г.

03.07.2024 год.

Публикуван е Протокол от ГОСА за отчетната 2023 г.

01.07.2024 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 01.07.2024 г., в Република България, от 14.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST = UTC +3) 14.00 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 22.05.2024 г., където бяха взети следните решения: 1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2023 год. 2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2023 год. 3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. 4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. 5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. 6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. 7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 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 2023 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 2023 г., е загуба в размер на 3 791.64 лв. (три хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 64 ст.). Текущата загуба да бъде отнесена към Недпокритата загуба от минали години. 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 2024 г. 12. Освобождава от отговорност за дейността им през 2023 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2023 г. На проведеното Редовното годишно 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 или 72,74 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и четири процента) от капитала на дружеството. В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 01.07.2024 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, присъстваха 1 /едно/ физическо лице акционер 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 3 791.64 лв. (три хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 64 ст.) да бъде отнесена към Недпокритата загуба от минали години

31.05.2024 г.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, публикува Поканата и материалите за провеждането на редовното Годишно общо събрание на акционерите за отчетната 2023 г.

27.05.2024 г.

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че относно „ИНФРА МИНЕРАЛС“ ЕООД, ЕИК 201791384, дружество със 100 % собственост на капитала на „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, е вписано, в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, прекратяване на търговската дейност и е започнала процедура по ликвидация на дружеството. Поканата до кредиторите на дружеството, е вписана на 23.05.2024 год., откогато тече и шестмесечния срок по ликвидацията на „ИНФРА МИНЕРАЛС“ ЕООД.

12.04.2024 г.

Публикувано е Уведомление по чл. 1486 ЗППЦК, относно промяна на дялово участие в капитала на „Инфра Холдинг“ АД.

“ВИТЕХ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 201071027 е прехвърлило пакет от 5 911 304 бр. акции или 10.13 % от капитала на „Инфар Холдинг“ АД на друго българско

юридическо лице. След извършеното прехвърляне **“ВИТЕХ СТРОЙ” ЕООД не притежава** повече акции от капитала на публичното дружество.

Сделката на извънборсов пазар между двете дружества за покупко – продажбата на пакета от 5 911 304 бр. акции, е извършена на 08.04.2024 г.

20.03.2024 г.

Публикуван е Годишен индивидуален финансов отчет за отчетната 2023 год.

27.02.2024 г.

Публикуване на тримесечен междинен консолидиран отчет на „Инфра Холдинг” АД към 31.12.2023 год.

22.01.2024 год.

Публикуване на тримесечен междинен индивидуален отчет на „Инфра Холдинг” АД към 31.12.2023 год.

II. Влияние на важните събития за „Инфра Холдинг” АД, настъпили през отчетния период към 31.12.2024 г. върху резултатите във финансовия отчет

Продължаващата инвазия на Руската федерация в Украйна оказва силно влияние върху Европейския континент и в частност страните от Югоизточна Европа, които имат общи граници със страните в конфликта 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. България не е граничеща държава с Украйна, но това не я предпазва, по никакъв начин, от тежките политически, икономически и демографски последици от войната. Едни от тях са преустановените газови доставки от страна на Руската федерация, което доведе София, до търсене на диверсификация на енергийните доставки, чрез преговори с трети страни. Други съществени последици, са идващите в България украински бежанци, които поставят на дневен ред развитието на адекватна политика за тяхното интегриране и подпомагане.

Ситуацията с военния конфликт между Палестина и Израел, също дава негативен отенък на междудържавните отношения, водещи след себе си, като пряко последствие и влошаване на международната икономическа обстановка. 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 последствия, забавящи макроикономическите показатели на развитие на държавите.

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

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

През Май 2024 г. е открита процедурата по ликвидация на „Инфра Минералс“ ЕООД, ЕИК 201791384, дружество със 100 % собственост на капитала на „Инфра Билдинг“ ЕООД, дъщерно д-во на „Инфра Холдинг“ АД. На 29.11.2024г дружеството е заличено от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

През Август 2024 г. е открита процедурата по ликвидация на „Инфра Имоти“ ЕООД, ЕИК 201885823 и „Инфра Рейлуейс“ ЕООД, ЕИК 202047673, дружества със 100 % собственост на капитала на „Инфра Билдинг“ ЕООД, дъщерно д-во на „Инфра Холдинг“ АД.

Влошаването на макроикономическата среда през 2023 г. и началото на 2024 г. несъмнено налага адаптиране на бизнес моделите към нова конюнктура. За втора поредна година продължава да се наблюдава висока инфлация и тенденция за ръст на лихвите. Това от своя страна поставя под висок риск от по-съществени увеличения на разходите и натиск на трудовия пазар, риск относно конкурентноспособността на Дружеството, увеличаване на разходите за заеми, намаляване на способността за финансиране. На този етап не се наблюдават съществени преки негативни ефекти, които да не могат да бъдат контролирани. Ръководството ще продължи да следи внимателно макроикономическите показатели и потенциалните рискове пред Дружеството.

Предвид неблагоприятната външна и вътрешна икономическа обстановка, реалният растеж на БВП се прогнозира да остане под потенциалния, като през 2024 г. се очаква да бъде малко над 2%. До 2026 г. растежът плавно ще се възстанови до средните нива преди пандемията, като вътрешното търсене ще продължи да бъде основен фактор на икономическия растеж. Динамиката на потреблението ще се определя от нарастването на работните заплати, умереното повишаване на заетостта и ниския, но все пак положителен растеж на кредитната активност в страната. Инвестициите ще се влияят основно от темповете на усвояване на средствата от ЕС. За целия период 2024-2026 г. приносът на външното търсене в икономическия растеж ще остане отрицателен.

В средносрочен план икономическият растеж в България се очаква да бъде в рамките на 3-3.5% годишно. Нарастването на инвестициите ще се определя основно от напредването на програмния период и допусканията за ускорено усвояване на европейски средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

През периода 2024-2026 г. инфлацията постепенно ще намалява, но ще бъде по-висока от обичайната през предходното десетилетие. Това до голяма степен се дължи на външни фактори.

През периода 2024-2026 г. заетостта в страната ще продължи да се определя от темпа на икономически растеж при ограниченията, зададени от демографската ситуация. На този етап не се отчита промяна в предлагането на труд, породена от бежанската вълна от Украйна. Основанията са свързани с това, че близо 1/3 от бежанците са под трудоспособна възраст.

“Инфра Холдинг” АД не може да даде точна оценка и прогноза за ефекта на макроикономическата среда през четвърто тримесечие на 2024 г. върху дружеството.

III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през изминалата финансова година:

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

Дружеството е изложено 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

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.

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 31.12.2024 г.

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

През периода 01.01.-31.12.2024г „Инфра Холдинг“ АД е отпуснал на негови дъщерни дружества заеми в общ размер на 5 хил.лв, както следва:

Кредитополучател	Валута	Падеж	Обезпечения Гаранции
Инфра Билдинг ЕООД	лв	31.12.2025	няма
Инфра Рейлуейс ЕООД	лв	31.12.2025	няма
Витех строй ЕООД	лв	31.12.2025	няма
Инфра Минералс ЕООД	лв	31.12.2025	няма
Инфра актив ЕООД	лв	31.12.2025	няма

Салда на главници по предоставени заеми на свързани лица в периода 01.01.2024г - 31.12.2024г			
Кредитополучател	Вземания до 1 година		
	Брутна стойност	Обезценки	Балансова стойност
Инфра Рейлуейс ЕООД	1		1
Витех строй ЕООД	1		1
Инфра актив ЕООД	1		1
Общо	3	-	3

Представяващ: _____


/Иво Константинов Иванчев - Изпълнителен
член и Председател на Съвета на директорите
на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД /