



INFRA HOLDING PLC

Вътрешна информация към консолидиран финансов отчет, влияеща
върху цената на ценните книжа на
“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, гр. София
За първо тримесечие на 2025 г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството през първо тримесечие на 2025г.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството през първо тримесечие на 2025г.

Дружеството се представлява от Председателя и Изпълнителен член на Съвета на директорите – Иво Константинов Иванчев.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Към 31.03.2025 г. Дружеството не е вписвало промени в устава си.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Към 31.03.2025 г. няма решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Към 31.03.2025г за „Инфра Холдинг” АД няма открито производство по ликвидация.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Към 31.03.2025 г. за „Инфра Холдинг“ АД и за неговите дъщерни дружества няма открити производства по несъстоятелност.

На 06.08.2024 г. в вписана в ТРРЮЛНЦ процедура по ликвидация на „ИНФРА РЕЙЛУЕЙС“ ЕООД, дружество със 100 % собственост на капитала, притежавано от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД. На 20.02.2025 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано заличаване на дружеството.

На 06.08.2024г в вписана в ТРРЮЛНЦ процедура по ликвидация на „ИНФРА ИМОТИ“ ЕООД, дружество със 100 % собственост на капитала, притежавано от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД. На 20.02.2025 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано заличаване на дружеството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Към 31.03.2025г. дружеството не е придобивало или предоставяло за ползване или разпореждане на активи с голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

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

Няма решение на управителните органи на дружеството за сключване, прекратяване или разваляне на съвместно предприятие.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

С решение на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Инфра Холдинг“ АД, проведено на 01.07.2024 г., се избра 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 отчетната 2024 г.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на групата към 31.03.2025 г. е загуба в размер на 51 хил.лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Финансовият резултат на групата към 31.03.2025 г. е загуба в размер на 51 хил.лв.

Като дружество майка „Инфра Холдинг“ АД не извършва търговска или производствена дейност, която да акумулира реални приходи. Основната дейност на дружеството е разпределение и организиране на финансовия ресурс в групата.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

За периода към 31.03.2025г. дружествата от групата не са претърпяли значителни щети.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

В доклада на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет за 2024 г е изразено квалифицирано мнение относно достатъчната степен на сигурност относно финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата доколко тези вземания са събираеми и дали са представени по справедлива стойност към 31.12.2024г. В одиторския доклад е обърнато внимание, че към 31.12.2024г регистрираният капитал на дружеството в размер на 58 363 хил.лв. превишава собствения му капитал, който е в размер на 3 733 хил.лв.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Към 31.03.2025 г. няма решение на общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента, както и условията за неговото разпределяне.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

За периода към 31.03.2025 г., не е възникнало задължение, което е съществено за групата.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за групата.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Към 31.03.2025 г. дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Към 31.03.2025 г. не са извършвани промени като увеличение или намаление в акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Към 31.03.2025 г. не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

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

Към момента на изготвяне на настоящото приложение, няма сключени такива договори.

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

Към 31.03.2025 г. не е отправяно търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

„Инфра Холдинг” АД не е прекратявало или съществено намалявало взаимоотношенията си с клиенти, които формират най – малко 10% от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

За периода към 31.03.2025 г. на групата не са възлагани големи поръчки, възлизащи на над 10% от средните приходи на групата за последните три години.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

През отчетния период няма съществени изменения в обема на поръчките и използваните производствени мощности.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е извършвано през периода преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на групата.

1.28. Покупка на патент.

Към 31.03.2025 г. дружеството не е закупувало патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Дейността на дружеството не е обвързана с ползване на лицензи.

1.30. 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 първо тримесечие на 2025г не е налице 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.

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

През отчетния период не са настъпили промени в икономическата група на „Инфра Холдинг” АД, освен описаните по-долу.

На 06.08.2024г в вписана в ТРРЮЛНЦ процедура по ликвидация на „ИНФРА РЕЙЛУЕЙС“ ЕООД, дружество със 100 % собственост на капитала, притежавано от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. На 20.02.2025г в ТРРЮЛНЦ е вписано заличаване на дружеството.

На 06.08.2024г в вписана в ТРРЮЛНЦ процедура по ликвидация на „ИНФРА ИМОТИ“ ЕООД, дружество със 100 % собственост на капитала, притежавано от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. На 20.02.2025г в ТРРЮЛНЦ е вписано заличаване на дружеството.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Прогнозните финансови резултати на икономическата група за 2025 год. са описани в Годишния доклад за дейността за 2024 год.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Неприложимо за „Инфра Холдинг ” АД.

1.34. 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.

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

За периода на първо тримесечие на 2025г не са настъпили други обстоятелства, освен вече обявените, които са от значение за акционерите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани книжа на компанията.

Представяващ: _____


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

