

ПРИЛОЖЕНИЕ 4**ПО ЧЛ.12, Т.1 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 09.11.2021 Г. НА КФН
КЪМ МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ШЕЛЛИ ГРУП” ЕД
КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.
НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА****(отчетен период 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.)**

“ШЕЛЛИ ГРУП” ЕД, ЕИК: 201047670, („Шелли Груп“ / „Дружеството“), уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на чл.12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение 4 към нея. То съдържа законово определената информация за дейността на дружеството на консолидирана база за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. („отчетния период“). В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетния период **не е настъпила** промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Настоящият Съвета на директорите включва:

- Кристоф Виланек – председател;
- Николай Мартинов – заместник председател;
- Димитър Димитров – изпълнителен директор и представляващ;
- Волфганг Кирш – изпълнителен директор и представляващ;
- Светлин Тодоров – член на Съвета на директорите и представляващ;

Представляващите дружеството членове на Съвета на директорите представляват Дружеството заедно или поотделно. Считано от 05.01.2026 г. мандатът на членовете на Съвета на директорите е продължен, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 02.06.2025 г.

Към 31.12.2025 г. структурата на капитала на “ШЕЛЛИ ГРУП” ЕД е следната:

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР	ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА
Димитър Димитров *	28.84 %
Светлин Тодоров *	27.79 %
Други физически и юридически лица	43.47 %

Към края на отчетния период Дружеството не притежава собствени акции.

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

През отчетния период **не е** открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През отчетния период **не са** сключвани или изпълнявани съществени сделки извън обичайната дейност.

В рамките на обичайния предмет на дейност, през отчетния период на 2025 г. Дружеството е сключило следните сделки:

- предоставяне на американското дъщерно дружество Shelly USA Inc. на финансиране под формата на допълнителна парична вноска в размер на USD 700 хил. за период от една година при годишна лихва от 1%, в допълнение на вече предоставените през 2022 г. и 2024 г., в размери съответно от USD 1 млн. и USD 400 хил. и продължаване на срока на същите също с една година без промяна на условията.
- продължаване с една година на срока на допълнителни парични вноски, предоставени на словенското дъщерното дружество Shelly Tech d.o.o през 2023 г. и 2024 г., в размери съответно EUR 500 хил. и EUR 600 хил. при годишна лихва от 1% без промяна на условията.
- учредяване на дъщерно дружество в Полша („Shelly Poland sp. z o.o.) с капитал от PLN 1 600 000 (BGN 728 925,54);
- предоставяне от ШЕЛЛИ ГРУП ЕД на полското дъщерно дружество Shelly Poland SP. zoo на финансиране под формата на краткосрочен заем в размер на 400 хил. евро (782 хил. лв.) за период от една година при годишна лихва равна на лихвата при която дъщерните дружества на Шелли Груп ползват краткосрочно банково финансиране, а именно – променлив годишен лихвен процент в размер на на краткосрочен лихвен процент на ОББ АД плюс 2.5 /две цяло и пет десети/ пункта надбавка годишно, но не по-малко от 2.5% годишно, която за текущия лихвен период е 2.51 %. Сумата е усвоена изцяло към края на 2025 г..

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

През отчетния период **не е** приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

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

През отчетния период **няма** промяна на одиторите на дружеството.

Общото събрание на акционерите с решение от 02.06.2025 г. избра за одитор на Дружеството за 2025 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199.

1.6. 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 отчетния период няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи 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.

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

През отчетния период е налице придобиване на дялови участия в търговски дружества от емитента като:

През отчетния период Дружеството е записало 100% от капитала на новоучредено дъщерно дружество в Полша („Shelly Poland sp. z o.o. с капитал от PLN 1 600 000 (BGN 728 925,54).

1.8. 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.

Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават акции са разкрити публично, вкл. в консолидирания доклад за дейността на дружеството и Пояснителните бележки към консолидирания финансов отчет за отчетния период.

За „ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД

.....

Димитър Димитров
Изпълнителен директор