

ПРИЛОЖЕНИЕ 4**ПО ЧЛ.12, т.1 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 09.11.2021 г. на КФН
КЪМ ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ШЕЛЛИ ГРУП” ЕД
КЪМ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.
НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА****(отчетен период 01.01.2025 г. – 31.03.2025 г.)**

Съветът на директорите на “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 31.03.2025 г. 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.

Към 31.03.2025 г. структурата на капитала на на ШЕЛЛИ ГРУП е следната:

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР	ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА
Димитър Димитров	30,26 %
Светлин Тодоров	29,19 %
Други физически и юридически лица	40,55 %

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, Дружеството е сключило през отчетния период следните сделки:

- През отчетния период Съветът на директорите на „ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД е взел решение за предоставяне на американското дъщерно дружество Shelly USA Inc. 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., като срокът на същите също е удължен с една година, считано от датата на решението. Към настоящия момент е предоставена само част от сумата в размер на USD 400 хил.;
- След края на отчетния период, Съветът на Директорите на „ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД е взел решение и Дружеството е учредило дъщерно дружество в Полша („Shelly Poland sp. z o.o. с капитал от PLN 1 600 000 (BGN 728 925,54).

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.

Съветът на директорите е предложил на Общото събрание на акционерите, свикано за 02.06.2025 г. за одитор на Дружеството за 2025 г. е бѐде определено 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 **не са** налице покупка и продажба на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество, като:

След края на отчетния период Дружеството е придобило участие в размер на 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 доклада за дейността на дружеството към края на първо тримесечие на 2025 г. на консолидирана база и Пояснителните бележки към консолидиран финансов отчет към същия отчетен период.

За „ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД

.....

Димитър Димитров
Изпълнителен директор