

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” АД КЪМ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г. НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

(отчетен период 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.)

Съветът на директорите на “ШЕЛЛИ ГРУП” АД, ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. „Черни връх“ № 103 („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 горе цитираната наредба. То съдържа законово определената информация за дейността на дружеството на консолидирана база за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са:

Волфганг Кирш - Изпълнителен член на СД и представляващ Дружеството
Димитър Димитров – Изпълнителен член на СД и представляващ Дружеството
Кристоф Виланек – Председател на СД (заемащ длъжността считано от 01.01.2024)
Николай Мартинов – Заместник-председател на СД
Светлин Тодоров – Член на СД и представляващ

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетния период е настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Въз основа на решение на Общото събрание на акционерите от 18.12.2023 г. считано от 01.01.2024 г. са настъпили персонални промени в състава на Съвета на директорите, а именно напусналият г-н Грегор Бийлер е заменен от г-н Кристоф Виланек Считано от 01.01.2024 г. Съветът на директорите има състав, както следва:

- 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 31.03.2024 г. структурата на капитала на на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД е следната:

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР	ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА
Светлин Тодоров	30,39 %
Димитър Димитров	32,00 %
Други физически и юридически лица	37,61 %

Към 31.03.2024 г. 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 следните сделки:

- През отчетния период „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД е упражнило първата от опциите си по Договор за опции, сключен и оповестен през 2023 г., като е придобило допълнителни 16% от капитала на Словенското дъщерно дружество Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (сегашно фирмено наименование Shelly Tech avtomatizacija stavb, d.o.o.). Общата цена на придобиване на дела от 16% по упражнената Call опция възлиза на EUR 586 666,30, изчислена в съответствие с условията на Договора за опции. Упражняването на опцията е вторият етап от придобиването на Словенското дружество, 60% от което Шелли Груп АД придоби през първото тримесечие на 2023 г. въз основа на споразумения за придобиване на дружествени дялове ("SPA"), които бяха подписани с всички четирима акционери на Словенското дружество.
- През отчетния период „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД е отпуснало на дъщерното си дружество Shelly USA допълнителна парична вноска в размер на USD 400 000 за срок от 1 година от датата на предоставянето ѝ и годишна лихва в размер на 1%. Начислените приходи от лихви за отчетния период са в размер на 240 лв.
Във връзка с предоставена от „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД през първото тримесечие на 2022 г. дъщерното дружество Shelly USA Inc. допълнителна парична вноска в размер на 1 милион USD от датата на предоставяне на сумата, за срок от 1 година, при годишна лихва 1%, която към първото тримесечие на 2024 г. не е върната, Съвета на директорите на „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД е взел решение от 20.03.2024 г. срокът ѝ да бъде удължен с още 1 година, считано от датата на решението при същите условия;

След края на отчетния период Дружеството е сключило следните сделки в рамките на обичайния си предмет на дейност:

- „Шелли Груп“ АД е предоставило допълнителна парична вноска в размер на EUR 600 000 на словенското си дъщерно дружество Shelly Tech d.o.o. (предишна фирма GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica). Допълнителната парична вноска е предоставена за срок от 1 година при годишна лихва в размер на 1% за покриване на загуби и временна необходимост от парични средства за покриване на текущи задължения с цел продължаване на нормална дейност. В тази връзка, Съветът на директорите е взел решение и за продължаване на срока на предоставената през 2023 г. допълнителна парична вноска в размер на EUR 500 000 за още една година при същите условия.

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.

С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 19.06.2023 г. за одитор на Дружеството за 2023 г. е определено Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199. Предстои избор на одитор за 2024 г. от Общото събрание на акционерите.

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 **са** налице покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период Дружеството е придобило 16% от капитала на Словенския IoT доставчик Shelly Tech avtomatizacija stavb, d.o.o.), като е упражнило първата от call опциите си по Договор за опции от 2023 г. (Виж т. 1.3. тук по-горе)

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.

През отчетния период Съвета на директорите на „Шелли Груп“ АД е одобрил и дъщерното дружество „Шелли Юрп“ ЕООД, в качеството му на наемател е сключило с „Офис Х“ АД, в качеството му на наемодател, Договор за наем на офис помещения за срок от 10 години. Обект на договора са 2840 кв. м. офис площи, 60 паркоместа и сервизно, намиращи се в офис сграда “Офис Х”, Сграда 3, ползването на които се предоставя срещу месечно възнаграждение (наемна цена и такса за управление и поддръжка, фиксирана за срок от 5 години) в общ размер на 57,914.40 евро или 113,270.72 лв. без ДДС, подлежаща на годишна индексация или общо € 6,949,728.00 или 13,592,486.51 лв. без ДДС за целия срок на договора. В сделката не участват заинтересовани или свързани лица.

Сделката е свързана с необходимостта от допълнително офис пространство в следствие на разширяването на екипа и развитието на бизнеса. Доколкото настоящата офис сграда, в която се помещават дружествата от групата на Шелли Груп вече не отговаря на потребностите им, Дружеството е започнало преговори във връзка с нейната потенциална продажба.

За целите на изпълнение на задължението на дъщерното дружество „Шелли Юрп“ ЕООД по Договора за наем за предоставяне на банкова гаранция в полза на наемодателя „Офис Х“ АД, след края на отчетния период Съветът на директорите на „Шелли Груп“ АД е одобрил и дъщерното дружество е сключило с "Юробанк България" ЕАД Договор за предоставяне на кредит под формата на кредитен лимит за издаване на банкови гаранции и акредитиви с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД за сумата от EUR 500 000 (BGN 977 915 по фиксинга на БНБ) със срок 36 месеца.

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 първото тримесечие на 2024 г. на консолидирана база и Пояснителните бележки към тримесечния консолидиран финансов отчет за 2024 г..

За „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД

.....

Димитър Димитров
Изпълнителен директор