Shelly Group PLC
103 Cherni Vrah Blvd.
1407 Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 957 124
www.allterco.com

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

на основание чл. 12, т. 4 от Наредба № 2 на КФН от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

към първото тримесечие на 2024 г.

на консолидирана база

(отчетен период 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.)

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През отчетния период не е настъпила промяна в счетоводната политика на „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

През първото тримесечие на 2024 г. „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. Останалите 24% от акциите на Дружеството Цел, притежавани от трима съдружници, са предмет на допълнителна Call/Put опция, която може да бъде упражнена през 2026 г. съгласно договорените условия

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През отчетния период на 2024 г.:

- ✓ не са извършвани организационни промени в рамките на емитента;
- ✓ не е започнало производство по преобразуване;
- ✓ не са извършени апортни вноски от емитента;
- ✓ не е отдавано под наем имущество на дружеството;
- ✓ няма преустановени дейности;
- ✓ са извършени дългосрочни инвестиции, съгласно посоченото в т.2 тук по-горе,

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година:

Към края на отчетния период ШЕЛЛИ ГРУП АД отчита на консолидирана база печалба в размер на 8 906 хил. лв., което представлява увеличение с 50.4% в сравнение с 2023 г.
През отчетния период ШЕЛЛИ ГРУП АД отчита на консолидирана база приходи от продажби на устройства в размер на 40 009 хил. лв., което е увеличение с 45.0% спрямо предходната година.
През първото тримесечие на 2024 г Дружеството отчита приходи от абонамент за премиум услуги, на което се дължи увеличението на приходите от услуги.

Дружеството е публикувало информация за слените финансови цели за развитие през 2024 г., а именно: За текущата 2024 финансова година Съветът на директорите очаква приходите от продажби на устройства и свързани услуги в размер на 105,0 млн. евро (205,4 млн. лв.) и печалба преди лихви и данъци (EBIT), която вероятно ще бъде над 26,0 млн. евро (50,9 млн. лв.).

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на ШЕЛЛИ ГРУП АД към 31.03.2024 г.

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.

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Членове на Съвета на директорите

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧЛЕН НА СД	ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА
Светлин Тодоров	30,39 %
Димитър Димитров	32,00 %
Николай Мартинов *	0 %
Wolfgang Kirsch***	0 %
Christoph Vilanek	0 %

* Николай Мартинов **няма пряко участие** в капитала на Емитента. Дружествата „Юником Консулт“ ЕООД, в което той е едноличен собственик на капитала и управител, „Импетус Капитал“ ООД и „Импетус Партнърс“ ООД, в които той е управител и съдружник съответно с 50% и 43,75% от капитала, както и Имвенчър I КДА и Имвенчър II КДА, в които е представляващ юридическото лице представител - „Импетус Капитал" ООД, притежават съответно: „Юником Консулт“ ЕООД – 84 750 бр. акции (0,47%), „Импетус Капитал“ ООД 162 000 бр. акции (0,9%), „Импетус Партнърс“ ООД 405 000 бр. акции (2,25%), Имвенчър I КДА 123 288 бр. акции (0,68%), Имвенчър II КДА – 68 493 бр. Акции (0,38%) в капитала на Емитента и общо 843 531 броя акции (4,686%) от правата на глас в общото му събрание.
*** Wolfgang Kirsch притежава приблизително 0,03 % от правата на глас в Общото събрание на Емитента;

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

През отчетния период няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента, нито такива чиято общата надхвърля 10 на сто от собствения му капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

С изключение на посочените по-долу, през отчетното тримесечие „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД не е отпускало заеми, не е предоставяло гаранции или поемало на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

През първото тримесечие на 2022 г. „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД е предоставило на дъщерното си дружество Shelly USA Inc. (предишно фирмено наименование Allterco Robotics Inc, USA) допълнителна парична вноска в размер на 1 милион USD от датата на предоставяне на сумата, за срок от 1 година, при годишна лихва 1%. Към края на отчетния период допълнителната парична вноска не е върната, като с решение на Съвета на директорите на „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД от 20.03.2024 г. срокът й е удължен с още 1 година, считано от датата на решението при същите условия. През отчетния период "ШЕЛЛИ ГРУП" АД е начислило приходи от лихви в размер на 5 хил. лв. за допълнителна парична вноска в Shelly USA Inc.

През първото тримесечие на 2024 г. „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД предостави на дъщерното си дружество Shelly USA Inc., допълнителна парична вноска в размер на 763 хил. лв. (USD 400 000). Начислената лихва към 31 март 2024 г. е в размер на 240 лв.

През първото тримесечие на 2023 г. “ШЕЛЛИ ГРУП” АД е предоставило заем на парични средства на дъщерното си дружество Shelly Tech avtomatizacija stavb, d.o.o (предишно фирмено наименование GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija proces d.o.o., Nova Gorica), дружество с ограничена отговорност, съгласно законодателството на Република Словения, в размер на 978 хил. лв. (500 хил. евро) при следните условия: срок за връщане 31.12.2029 г., лихва – съгласно статистическите данни, публикувани от Българската народна банка относно "Лихвени проценти и обеми по салда по кредити, различни от овърдрафт, за сектор нефинансови предприятия (в EUR за период над 5 години)". Начислените приходи от лихви за отчетния период са в размер на 14 хил. лв.

През второто тримесечие на 2023 г. „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД е предоставило допълнителна парична вноска на на дъщерното си дружество Shelly Tech avtomatizacija stavb, d.o.o (предишно фирмено наименование GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija proces d.o.o., Nova Gorica), дружество с ограничена отговорност, съгласно законодателството на Република Словения, в размер на 978 хил. лв. (500 хил. евро) при следните условия: срок - 1 година от датата на предоставяне на средствата; годишна лихва 1 %, която се начислява в края на периода; допълнителната парична вноска е предоствена за целите на покриване на загуби от предишни години и временна необходимост от парични средства за нормалното продължаване на обичайната търговска дейност. Начислените приходи от лихви за отчетния период са в размер на 2 хил. лв.;

През второто тримесечие на 2023 г. „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД е предоставило заем на парични средства на трето несвързано и незаинтересовано лице - „Експат Капитал“ АД, ЕИК: 175192462, акционерно дружество, съгласно законодателството на Република България, в размер на EUR 280 000 (BGN 547 632) при следните условия: срок – 1 година от датата на предоставяне на заемната сума на разположение на заемополучателя, годишна лихва в 1% върху заемната сума

пропорционално на периода, за който е ползвана сумата, която лихва се начислява в края на периода. Начислената лихва към края на отчетния период е в размер на 2 хил. лв.

През отчетния период Съвета на директорите на „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД е одобрил и дъщерното дружество „Шелли Юръп“ 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 Юръп“ 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 и лихва формирана от база – ПРАЙМ Бизнес клиенти за евро на „Юробанк България“ АД, който периодично се актуализира от Банката съгласно методология, публикувана на интернет сайта на банката https://www.postbank.bg/bg-BG (към момента 1.95 %) и договорна надбавка: 1.50 %. Към настоящия момент по кредитната линия е усвоена сумата от 208 490 евро, предмет на посочената банкова гаранция.

След края на отчетния период Съветът на директорите на „Шелли Груп“ АД е взел решение за предоставяне на 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.

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Dimitar Stoyanov Dimitrov

Digitally signed by Dimitar Stoyanov Dimitrov
Date: 2024.05.15 20:18:25 +03'00'

.....

Димитър Димитров
Изпълнителен директор
на „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД