

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 ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.
НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА****(отчетен период 01.01.2023 г. – 31.12.2023 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 01.01.2023 г. до 31.12.2023 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 **не 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 Виланер 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 31.12.2023 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 31.12.2023 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 първото тримесечие на 2023 г. Дружеството придоби 60% от капитала на Словенския IoT доставчик Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (сегашно фирмено наименование Shelly Tech avtomatizacija stavb, d.o.o.), наричано за краткост „Словенското дружество“ или „Придобиваното дружество“. За сделката са сключени споразумения за придобиване на дружествени дялове ("SPA"), които бяха подписани с всички четирима акционери на Словенското дружество. Общата цена на сделките от първата фаза възлиза на 2 млн. евро.
- През първото тримесечие на 2023 г. са сключени Договор за опции за придобиване на останалите 40% от капитала на Словенското дружество, принадлежащи на трима собственици – физически лица. Съгласно договора за опции. Останалите 40% от капитала на Придобиваното дружество, принадлежащи на трима собственици – физически лица, са предмет на договор за опции, който е подписан заедно със споразуменията за придобиване. Съгласно договора за опции, „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД има безусловна опция да закупи (call опция), а продавачите – условна опция да продадат (put опция) два пакета дружествени дялове (упражняването на всяка от опциите на продавачите е под условие на постигането в периода 2023-2025 г. на определени минимални критерии за KPI, EBITDA и приходи). Една от опциите е за придобиването на 16%, а другата за придобиването на 24% от капитала на Словенското дружество. Общата цена на дяловете при упражняване на опциите зависи от степента на реализиране на условията за това и може да варира в диапазона от EUR 699 999.70 (BGN 1 369 080.41) до EUR 3 449 998.60 (BGN 6 747 610.76).

- 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 Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica), наричано за краткост „Словенското дружество“/„Shelly Tech“, 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)".
- През второто тримесечие на 2023 г. „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД е предоставило допълнителна парична вноска на дъщерното си дружество Shelly Tech avtomatizacija stavb, d.o.o. (предишно фирмено наименование Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica), наричано за краткост „Словенското дружество“/„Shelly Tech“ 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.
- През третото тримесечие на 2023 г. „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД е сключило Инвестиционно споразумение относно инвестиция в „Граунд Сълюшънс Груп“ АД чрез участие в увеличението на капитала и записване на нови привилегировани дружествени дялове от капитала на неговото дъщерно дружество "Корнер Сълюшънс" ЕООД („Инвестицията“), а именно - 625 броя нови привилегировани дружествени дяла, представляващи 10 % от капитала на "Корнер Сълюшънс" ЕООД след увеличението, срещу цена от EUR 100 000. В сделката не участват заинтересовани лица. Страни по Инвестиционното споразумение са: „Шелли Груп“ АД и Витоша Венчър Партнърс - Фонд I КД, ЕИК: 206223492, в качеството им на инвеститори, от една страна и "Граунд Сълюшънс Груп" АД, неговите основатели г-н Владимир Константинов Тодоров, г-н Денис Красимиров Флоров, г-н Никола Константинов Руйчев и "Корнер Сълюшънс" ЕООД, с ЕИК 206375571, от друга страна.

Дружеството е сключило и следните сделки с дружества извън неговата икономическа група, които не се характеризират като "съществени" по смисъла на §1, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба 2 на КФН от 09.11.2021 г.:

- 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.

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.

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 60% от капитала на Словенския IoT доставчик Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (сегашно фирмено наименование Shelly Tech avtomatizacija stavb, d.o.o.), и е сключило Договор за опции относно придобиването на останалите 40% от капитала на същото дружество. *(Виж т. 1.3. тук по-горе)*

През отчетния период, Дружеството е придобило 10 % от капитала на "Корнер Сълюшънс" ЕООД, въз основа на сключено от Дружеството Инвестиционно споразумение. *(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 месец юни 2023 г. Дружеството увеличи капитала си от 17 999 999 лева на 18 050 945 лева в резултат на успешно проведена процедура по публично предлагане на акции от капитала на „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД, в което на основание чл 112, ал. 3 от ЗППЦК имаха право да участват само служители (включително управители, с изключение на членовете на Съвета на директорите) на „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД и неговите дъщерни дружества, регистрирани на територията на Република България – „Шелли Юрп“ ЕООД *(предишно наименование „Алтерко Роботикс“)*, „Шелли Трейдинг“ ЕООД *(предишно наименование „Алтерко Трейдинг“)* и „Шелли

Пропъртис“ ЕООД (предишно наименование „Алтерко Пропъртис“). Публичното предлагане е проведено съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 19.06.2023 г. въз основа на Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква (и) от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Новият регистриран капитал на дружеството е вписан в Агенцията по вписванията на 11.07.2023 г.

Във връзка с посочения в т. 1.3 тук по-горе Договор за опции, между „Шелли Груп“ АД и съдружниците в словенско IoT дружество Shelly Tech (предишно наименование GOAR Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica), сключен и оповестен през януари 2023 г., през февруари 2024 г., след края на отчетния период, „Шелли Груп“ АД, упражни Call опцията си за придобиване на допълнителен дял от 16% от капитала на Словенското дружество. Упражняването на Call опцията е вторият етап от придобиването на Shelly Tech.

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. 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.

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 четвъртото тримесечие на 2023 г. на консолидирана база и Пояснителните бележки към тримесечния консолидиран финансов отчет за 2023 г..

За „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД

.....

Димитър Димитров
Изпълнителен директор