

„Добруджа холдинг” АД
гр. Варна, ул. „Драва Соболч” № 2, ет. 4, ап. 16

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ /чл. 100 о', ал. 4, т. 2 от ЗППЦК/

За дейността през първо тримесечие на 2024 година

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

1. **Фирмено наименование** – Добруджа Холдинг АД
2. **Номер на партидата на вписване в търговски регистър, ЕИК по БУЛСТАТ-** регистрирано с решение № 2287/25.10.1996 г. по фирмено дело 1510/1996 г.
3. **Дата на учредяване и срок на съществуване** – Добруджа холдинг АД се учредява през 1996 година. Дружеството не е ограничено със срок на съществуване.
- **Седалище и адрес на управление** – С решение на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството от 06.03.2024 г. седалището и адресът на управление са променени на гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 2, ет. 4, ап. 16, Електронен адрес: office@dobhold.com.
4. **Капитал** – Капиталът на дружеството е в размер на 296 320 лева, записан и внесен. Емитираните акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. През първото тримесечие на 2024 година дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и не притежава такива. Не е осъществявано преобразуване на дружеството, прехвърляне или залог на дружеството. Не е извършвано придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността. Не са завеждани иски за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството. През отчетния период дружеството не е извършвало покупко-продажба на пакети акции, както на свои собствени, така и на други дружества. Няма извършени инвестиции във финансови активи за периода.
5. С решение на Общо събрание е променено ръководството на дружеството. Избран е нов състав на Съвета на директорите, както и нов Изпълнителен директор.

Няма настъпили други важни събития през първото тримесечие на 2024 год.

ОСНОВНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

6. Дружеството завърши първото тримесечие на 2024 година с 30 хиляди лева печалба. Положителният финансов резултат е отчетен в следствие на повишаване на стойността на инвестицията в преобразуващото се дружество „ТК Имоти” АД, приемащо капитала на „Програмни продукти и системи“ АД. Като цяло разходите по икономически елементи за отчетния период спрямо предходния такъв запазват своя размер и структура. През периода няма обезценка на активи и начислени разходи за провизии.

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Пасиви по отсрочени данъци

Общо

<i>31.03.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
<i>BGN `000</i>	<i>BGN `000</i>
138	131

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

<i>Задължения към персонала и осигурителни предприятия</i>	<i>31.03.2024 BGN `000</i>	<i>31.12.2023 BGN `000</i>
Задължения към персонала	7	2
Задължения за осигурителни вноски	1	1
Общо	8	3

<i>Данъчни задължения</i>	<i>31.03.2024 BGN `000</i>	<i>31.12.2023 BGN `000</i>
Общо	1	1

Дружеството няма съществени нововъзникнали вземания или задължения през това отчетно тримесечие.

СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

7. Освен физическите лица, участващи в съвета на директорите на дружеството, свързани лица на дружеството са:

Свързани лица

„Добруджа холдинг“ АД

1. „Институт по развитието“ АД
2. „Каварна ин ко“ АД
3. „Добрич ин ко - 1“ АД
4. „Стройтехника“ АД

Вид на свързаността

Предприятие-майка

Асоциирано предприятие
Асоциирано предприятие
Асоциирано предприятие
Асоциирано предприятие

Предприятия с дял в капитала на „Добруджа холдинг“ АД

1. „Институт по развитието“ АД
2. „МД Кешфлоу“ ЕООД
3. „Туристинвест“ АД

Притежаващо повече от 5% от ОК
Притежаващо повече от 5% от ОК
Притежаващо повече от 5% от ОК

През отчетния период няма извършени сделки със свързаните лица. Към 31.03.2024 г. дружеството има текущи задължения към лицата, участващи в Съвета на директорите, в размер на 7 хиляди лева неразплатени възнаграждения.

ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

8. През първо тримесечие на 2024 година няма и не е известна на ръководството конкретна информация, която да не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти – такава, че публичното ѝ огласяване да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях деривативни финансови инструменти. Няма и не са известни факти или обстоятелства, които да са настъпили или обосновано да се очаква да настъпят в бъдеще, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързаните с тях деривативни финансови инструменти.

Няма факти и обстоятелства, обичайно използвани от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент, които да не са вече публично представени от ръководството. На ръководството не са известни съществени рискове и несигурности, които биха повлияли върху резултатите, посочени по-горе през останалата част от финансовата година.

Няма и конкретна информация, съобщена от клиент, свързана с подадени, но още неизпълнени нареждания на клиента, която се отнася пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти и която, ако бъде огласена публично, да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях деривативни финансови инструменти.

Предвид непредсказуемата динамика на военния конфликт Руска федерация - Република Украйна на този етап е невъзможно надеждно да бъдат оценени обхватът и ефектът върху бизнеса.

Изпълнителен директор: **HRISTO
TODOROV
MIHALEV**
Христо Михалев

Digitally signed by
HRISTO TODOROV
MIHALEV
Date: 2024.04.29
17:43:53 +03'00'