

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за "Индустриален капитал-холдинг" АД

съгласно чл. 12, ал. 1, т.4 от Наредба №2 за проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа през първо шестмесечие на 2024 год.

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: **Няма промени в счетоводната политика през текущия период**

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

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: **Няма съществена.**

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

5. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите::

Капиталът на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД е в размер на 15 864 544 лева, разпределен в 15 864 544 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинал 1 лев на акция.

Притежателите на акции съгласно данни от книгата на акционерите от месец юни 2024 г. са както следва: (в хил.)

Акционери		Брой акции	% от капитала
Индустриални и съвременни технологии ЕООД	юридическо лице	2 853	17.98
ЗАИ АД	юридическо лице	1 590	10.02
ЕМКА АД	юридическо лице	1 589	10.01
Други юридически лица (37 ю.л.)	юридически лица	2 865	18.06
Индивидуални акционери (26 023 ф.л.)	физически лица	6 968	43.92
	Общо:	15 865	100.00

Акционери в дружеството са 40 юридически лица и 26 023 физически лица.

Акционери в „Индустриален капитал - Холдинг АД“, притежаващи пряко или непряко 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството:

	Акционери		Лично притежавани акции	% от капитала	Начин на притежаване на акциите
1	Индустриални и съвременни технологии ЕООД	юридическо лице	2 852 800	17,98	лично
2	ЗАИ АД	юридическо лице	1 589 728	10,02	лично
3	ЕМКА АД	юридическо лице	1 588 600	10,01	лично

4	Он Хотер Ишай	физическо лице	898 549	5,66	лично
5	Други юридически лица (37 ю.л.)	юридическо лице	2 865 283	18,06	лично
6	Индивидуални акционери физически лица (26 022 ф.л.)	физически лица	6 069 584	38,26	лично
	ОБЩО		15 864 544	100,00	лично

Освен „Индустириални и съвременни технологии“ ЕООД и г-н Он Хотер Ишай, „ЗАИ“ АД и „ЕМКА“ АД, няма други юридически или физически лица, притежаващи повече от 5 % от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството към края на периода.

6. Обратно изкупени собствени акции

На 19.12.2019 година „Индустириален капитал – Холдинг“ АД изкупи 100 000 (сто хиляди) броя собствени акции, представляващи малко над 0.63% от капитала на дружеството. Обратно изкупените акции са отчетени по цена на придобиване общо в размер на 190 000 лева, при цена на придобиване от 1,90 лева за акция. Изкупуването е извършено на основание решение на общото събрание на акционерите от дата 13.06.2019 г. и последваща проведена процедура съгласно изискванията на закона.

Съгласно чл.187 а, ал.3 от Търговския закон дружеството преустановява упражняването на правата по тези акции до последващото им прехвърляне на трети лица. Изкупените собствени акции са представени в отчета за финансовото състояние по цена на придобиване в намаление на собствения капитал на дружеството, отделно от регистрирания акционерен капитал.

Всяка последваща разлика между цената на придобиване и цената на разпореждане с обратно изкупените акции се отчита в премиения резерв от емисии и обратно изкупуване на акции, без това да оказва влияние върху финансовия резултат на дружеството.

7. Данни за акциите, притежавани от членовете на Съвета на директорите към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период.

Член на Съвета на директорите	Притежавани акции 01.01.2024 г.	Процент от капитала	Придобити през периода	Прехвърлени през периода	Притежавани акции 30.06.2024 г.
	броя	%	броя	броя	броя
ДЕНИДЕ ООД	182 272	1.15	-	-	182 272
ПРОФИТ ООД	217 379	1.37	-	-	217 379
МАНГ ООД	185 194	1.17	-	-	185 194
Димитър Димитров Тановски	704	0.00	-	-	704
Деян Иванов Делчев	0	0.00	63	-	63
Николай Георгиев Цветанов	0	0.00	-	-	0
Николай Георгиев Николов	0	0.00	50	-	50
Александър Стефанов Стефанов	2 250	0.01	-	-	2 250
Анна Милкова Ангелова-Маки	0	0.00	-	-	0
	587 799	3.71	113	-	587 912

8. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента: **Дружеството не е страна по съдебни или арбитражни производства, както и не е страна по административни или граждански спорове..**

9. 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 изплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия и срок:

Информацията за отчетния период относно предоставени заеми на свързани предприятия е както следва.

Предоставен заем на „Руболт“ АД в размер на 50 000 лева, при 2% лихва. Остатъкът от главницата по заема към 30.06.2024 г. е в размер на 40 000 лева. На 18.11.2019 г. е сключен договор за заем с „Руболт“ АД. Сумата на заема е в размер на 120 000 лева. Заемът е предоставен за ремонт на промишлена сграда. Сградата е собственост на „Руболт“ АД. Впоследствие сградата се отдава под наем. Заемът е краткосрочен, при лихвен процент 2% на годишна база. Остатъкът от главницата по заема към 30.06.2024 г. е в размер на 120 000 лева. Общо предоставени 160 хил. лева.

На 29.08.2023 г. е сключен договор за предоставяне на заем на дъщерното дружество „Силома“ АД за сумата от 770 хил. лева, при 2,4% годишна лихва и срок 8 години. Остатъкът от главницата по заема към 30.06.2024 г. е в размер на 690 хил. лева. За периода е погасена главница по този заем в размер на 48 хил. лева. Заемът е предоставен с инвестиционна цел – за изграждане на фотоволтаична система на територията на завода на дружеството, в гр. Силистра.

На 14.05.2024 г. е сключен договор за предоставяне на заем на дъщерното дружество „Силома“ АД за сумата от 2 милиона лева, при 2,4% годишна лихва и срок на погасяване 10 години. За текущия период е предоставена сума по този заем в размер на 750 хил. лева. Остатък към края на отчетния период – 750 хил. лева.

На 20.12.2019 г. е сключен договор за заем с дружеството „ЗАИ“ АД. Предоставената по заема сума е в размер на 120 000 лева. Заемът е предоставен във връзка с участието на „ЗАИ“ АД в програма за финансиране на Фонд „Условия на труд“. Средствата по получения заем ще се използват целево от „ЗАИ“ АД за покупка на нова аспирационна система за цех 1 на производственото предприятие и за получаване на сертификат OSA. Заемът е предоставен за срок до пет години, фиксиран пункт 1.5%. Остатъкът от главницата по заема към 30.06.2024 г. е в размер на 31 хил. лева. За текущия период е погасена главница по заема в размер на 15 хил. лева. На 31.08.2020 г. е сключен анекс към договора за заем от дата 20.12.2019 г., фиксиран пункт 1,5% на годишна база и срок на погасяване 8 години. През 2023 г. е усвоена сума по заема в размер на 75 хил. лева, текущо погасена главница в размер на 3 хил. лева. Допълнително през 2023 г. е усвоен заем в размер на 320 хил. лева. Остатъкът от главницата по заема към 30.06.2024 г. е в размер на 392 хил. лева. Общо дължима главница от „ЗАИ“ АД по предоставени заеми - 422 хил. лева.

Справедливата стойност на дълговите финансови инструменти не се различава от балансова им стойност.

Общо предоставени заеми на свързани лица в размер на 2 022 хил. лева, в това число краткосрочна част 427 хил. лева и дългосрочна част на заемите в размер на 1 595 хил. лева.

Отчетът може да бъде разгледан на адрес: x3news.com и www.hika-bg.com

Дата: 29.07.2024 г.

Изпълнителен директор:
(МАНГ ООД
чрез Милко Ангелов)

Изпълнителен директор:
(Профи‘Т ООД
чрез Димитър Тановски)