

Междинен доклад за дейността

„СИМАТ“ АД
01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

в съответствие с разпоредбите на чл. 100aSup>1, ал.4, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и НАРЕДБА № 2 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

Обща информация за дружеството

„Симат“ АД е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107006430, със седалище и адрес на управление в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 64. Капиталът на дружеството е разделен в 295 239 броя поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., даваща право на 1 глас в общото събрание на акционерите.

„Симат“ АД е позиционирано на пазара на производството и реализацията на изолационни материали от стъклени влакна, но към 31.12.2023 г. дружеството е преустановило производствената си дейност.

Към 31.12.2023 г. дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Никола Матеев Попниколов, Мариян Дичков Георгиев и Георги Атанасов Попов.

Финансова информация

Към 31.12.2023 г. „Симат“ АД приключи с нетна печалба от дейността в размер на 481 хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване през годината.

На 25.09.2023 г. беше финализирана сделката по продажба на дълготрайните активи на „Симат“ АД на стойност 1 350 хил. лв., от които печалбата за дружество е в размер на 508 хил. лв.

През трето тримесечие беше проведено извънредно заседание на Общото събрание, на което бяха освободени Стоян Савов Шопов, Олга Иванова Енчева и Константин Христов Топалов от Съвета на директорите и бяха избрани на тяхно място Никола Матеев Попниколов, Мариян Дичков Георгиев и Георги Атанасов Попов. Новият Съвет на директорите е вписан в Търговския регистър считано от 11.10.2023 г.

На 16.10.2023 г. част от постъпленията от продажбата на дълготрайните активи на дружеството са използвани за покупка на дялове в договорни фондове, базирани в България, както следва:

Договорен Фонд:	Сума:
ДФ Плюс	300 хил. лв.

ДФ Конкорд Фонд 2	300 хил. лв.
ДФ Куест Вижън	200 хил. лв.

През четвърто тримесечие беше свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, на което да се разгледат промени в състава на съвета на директорите, наименованието, адреса, предмета на дейност и устава на дружеството.

Информация за важни събития след отчетния период.

На 26.01.2024 г. беше проведено на извънредно заседание на ОСА, където бяха приети промени в състава на съвета на директорите, наименованието, адреса, предмета на дейност и устава на дружеството. Към датата на подписване на настоящия доклад промените все още не са вписвани в Търговския регистър.

Информация за нововъзникнали съществени вземания за четвърто тримесечие на 2023 г.

Няма нововъзникнали съществени вземания за четвърто тримесечие на 2023 г.

Информация за нововъзникнали съществени задължения за четвърто тримесечие на 2023 г.

Няма нововъзникнали съществени задължения за четвърто тримесечие на 2023 г.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през отчетния период

Към 31.12.2023 г. дружеството е преустановило производствената си дейност.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА, ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

„Симат“ АД оповестява регулирана информация по предвидения в закона начин, а именно:

- До Комисия за финансов надзор – www.fsc.bg;
- До Българска фондова борса – www.extri.bg.
- До обществеността: <https://simat.domino.bg/info.htm> ,
<https://www.x3news.com/?page=Reports&uniqid=653996eb0b1a0>

За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. „Симат“ АД е оповестявало следната регулирана информация:

- 09.01.2023 г. – Финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.;
- 26.01.2023 г. – Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.;
- 24.02.2023 г. - Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. - корекция;
- 30.03.2023 г. – Годишен финансов отчет за 2022 г.;
- 25.04.2023 г. – Финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.;
- 22.05.2023 г. – Покана за редовно ОСА на 28.06.2023 г.;
- 26.05.2023 г. – Покана за редовно ОСА на 30.06.2023 г.;
- 30.05.2023 г. – Публикация на Покана за ОСА на 30.06.2023 г.;

- 15.06.2023 г. – Покана за редовно ОСА на 30.06.2023 г. – актуализирана;
- 16.06.2023 г. – Публикация на Покана за ОСА на 30.06.2023 г. – актуализирана;
- 04.07.2023 г. – Протокол от ОСА;
- 06.07.2023 г. – Покана за извънредно ОСА на 08.08.2023 г.;
- 06.07.2023 г. – Публикация на Покана за ОСА на 08.08.2023 г.;
- 24.07.2023 г. – Финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.;
- 10.08.2023 г. – Протокол от ОСА – 08.08.2023 г.
- 23.08.2023 г. – Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК;
- 25.08.2023 г. – Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК;
- 28.08.2023 г. – Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК;
- 28.08.2023 г. – Протокол от ОСА на 23.08.2023 г.;
- 31.08.2023 г. – Уведомление по чл. 19 на регламент 596/2014;
- 14.09.2023 г. – Уведомление по чл. 19 на регламент 596/2014;
- 21.09.2023 г. - Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК и Уведомление чл. 19 на регламент 596/2014;
- 26.09.2023 г. - Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК;
- 30.10.2023 г. - Финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.;
- 12.12.2023 г. – Покана за свикване на ОСА.

30.01.2024 г.



Никола Попниколов
Изпълнителен директор
„Симат“ АД