

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние
за четвърто тримесечие на 2024 г.
съгласно чл. 100о¹ ал.2 от ЗППЦК
Варна риълтис ЕАД

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С НАРЕДБА

Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а“ и т. 4, буква „а“ от 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, Обн. - ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството-майка

Не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към края на отчетното тримесечие състава на органите на управление е в следния състав:

Членовете на Съвета на директорите са:

1. Валентина Димитрова,
2. Милчо Близнаков,
3. Холдинг Варна АД, ЕИК103249584. представлявано от Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков Близнаков.

Дружеството-майка се управлява и представлява от Валентина Борисова Димитрова – изпълнителен директор.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.

През отчетния период и в периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е откривано производство по несъстоятелност за емитента или дружество от Групата.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През отчетния период и в периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не са сключени или изпълнени съществени сделки от емитента.

4. Съвместно предприятие

През отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е налице сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

За одитор на индивидуалния и консолидиран финансови отчети на Дружеството-майка за финансовата 2024 г. и 2025 г. е избрано Одиторско дружество „Свраков и Милев“ ООД, рег.№ 087.

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 отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не са образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента

През отчетното тримесечие Дружеството-майка не е купувало дялови участия.

През отчетното тримесечие Дружеството-майка не е продавало други дялови участия.

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние
за четвърто тримесечие на 2024 г.
съгласно чл. 100о¹ ал.2 от ЗППЦК
Варна риълтис ЕАД

8. За емитенти - 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 отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие емитентът е оповестявал по определения от Закона ред всички необходими обстоятелства. В посочения период не са възникнали значими и коригиращи събития, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение за придобиване, продажба или държане на акции от капитала на емитента.

На 19 април 2024 г. Съветът на директорите на Дружеството-майка взема решение за вътрешногрупово реструктуриране - преобразуване чрез извършване на вливане на дъщерно дружество „М-ФУД-ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 131149356 (с едноличен собственик на капитала „ВАРНА РИЪЛТИС“ ЕАД) във „ВАРНА РИЪЛТИС“ ЕАД. На 05 юли 2024 г. Вливането и вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

9. За емитенти на общински облигации

Не е приложимо за Дружеството или за дружества от Групата.

Дата: 21 февруари 2024 г.

Изпълнителен директор:

/ Валентина Димитрова /



Съставител:

/ Светлана Димитрова – гл.счетоводител/