2) Втори договор - „СТАРТ СОФТ ИНКУБЕЙТЪРС" ЕООД ще разработи определен приложен софтуер в срок до четири месеца срещу цена от 3 350 евро;

3) Трети договор - „СТАРТ СОФТ ИНКУБЕЙТЪРС" ЕООД ще разработи определен приложен софтуер в срок до четири месеца срещу цена от 6 100 евро. Посочените сделки са одобрени с решения на Съвета на директорите на "235 Холдингс" АД от 21.05.2019 г.

5. ***Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година***

За периода не са се състояли събития с необичаен за дружествата характер, имащи съществено влияние върху дейността им и реализираните приходи и извършени разходи, които да са намерили отражение във финансовия резултат.

6. ***Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.***

През отчетния период не са сключвани такива сделки.

7. ***Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.***

Информацията за дялови участия и основни инвестиции в страната и чужбина е посочена в раздел III. Преглед на дейността на дружеството и в приложенията към годишния финансов отчет.

През 2019 г. част от инвестицията в размер на 588 хил. лв. е продадена и към 31.12.2019 г. 235 Дивелъпмънтс ЕООД е инвестирало 3 715 хил. лв. от временно свободните си средства в дялове на взаимен фонд.

8. ***Информация относно сключените от емитента от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.***

Сключена сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "б" ЗППЦК. Сделката представлява Договор за заем от 10.04.2019 г. между "235 Дивелъпмънтс ЕООД - дъщерно дружество на "235 Холдингс" АД, и физическото лице Теньо Живков Латев (свързано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК), сключен при следните параметри: сума на заема - шестстотин и четири хиляди лева; годишна лихва в размер на 2.5%; срок за връщане - шест месеца. Посочената сделка е одобрена с решение на Съвета на директорите на "235 Холдингс" АД от 10.04.2019 г.

На 30.09.2019 г. дъщерното дружество на „235 ХОЛДИНГС" АД - „235 ДИВЕЛЪПМЪНТС" ЕООД, погаси изцяло получения от Теньо Живков Латев паричен заем (604 000 лева) и заплати изцяло дължимата лихва (7 214,45 лева).

9. ***Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.***

Няма сключени договори за заеми

10. ***Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.***

***Инвестиции в дъщерни предприятия***

| ***Дъщерно дружество*** | ***31.12.2018 BGN '000*** | ***% на участие*** |
|---|---|---|
| 235 Дивелъпмънтс ЕООД | 4 800 | *100%* |
| Софт Старт Инкубейтърс ЕООД | 100 | 100% |
| Ексклузив Фасилитис Мениджмънт ЕООД | 50 | 100% |
| Е-Консиърдж ЕООД | 50 | 100% |
| | 5 000 | |

11. ***Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по - рано публикувани прогнози за тези резултати.***

Дружеството не е правило прогнози.

12. ***Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.***

Ръководството на дружеството текущо контролира събирането на вземанията и осигурява регулярно обслужване на задълженията си.

13. ***Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.***

235 Холдингс АД не изпълнява индивидуална инвестиционна програма, а участва активно при разработването, финансовото осигуряване и изпълнение на одобрените инвестиционни проекти на дъщерните му дружества.

14. ***Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.***

През отчетния период няма промени в основните принципи на управление.

15. ***Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.***

През отчетния период не са извършвани промени в основните принципи на управление.

16. ***Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетния финансов период.***

След проведено извънредно на общо събрание 26.11.2019г. на акционерите на „235 Холдингс" АД, бе взето решение да бъде освободен като член на Съвета на директорите Иван Колев Колев и на неговото място за член на Съвета на директорите да бъде избрана Дарина Евгениева Дикова

17. ***Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетния финансов период, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това,*** **дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:**

а) размер на начислените и изплатени от Дружеството възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

През 2019 г единствено Павлин Стефанов Стоев – Председател на Съвета на директорите е получавал възнаграждение. Изплатените месечни възнаграждения през 2019 г. са в размер на 4191 лева. Членовете на органите за управление и контрол не са получавали непарични възнаграждения.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по - късен момент

Няма

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма

18. ***Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.***

Представена в Раздел II. Информация по чл.247 и чл. 240б от Търговски закон, т.1

19. ***Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финалния период), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.***

Няма такива договорености.

20. ***Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най - малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.***

Групата няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най - малко 10% от собствения му капитал.

21. ***Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.***

Директор за връзки с инвеститорите

Длъжността "директор за връзки с инвеститорите" изпълнява Явор Георгиев Бояджиев

*Адрес за кореспонденция*

София, кв. „Манастирски ливади", бул. „България" № 109, Вертиго офис-център, ет. 13
телефон: +359885112965
имейл: info@235.world

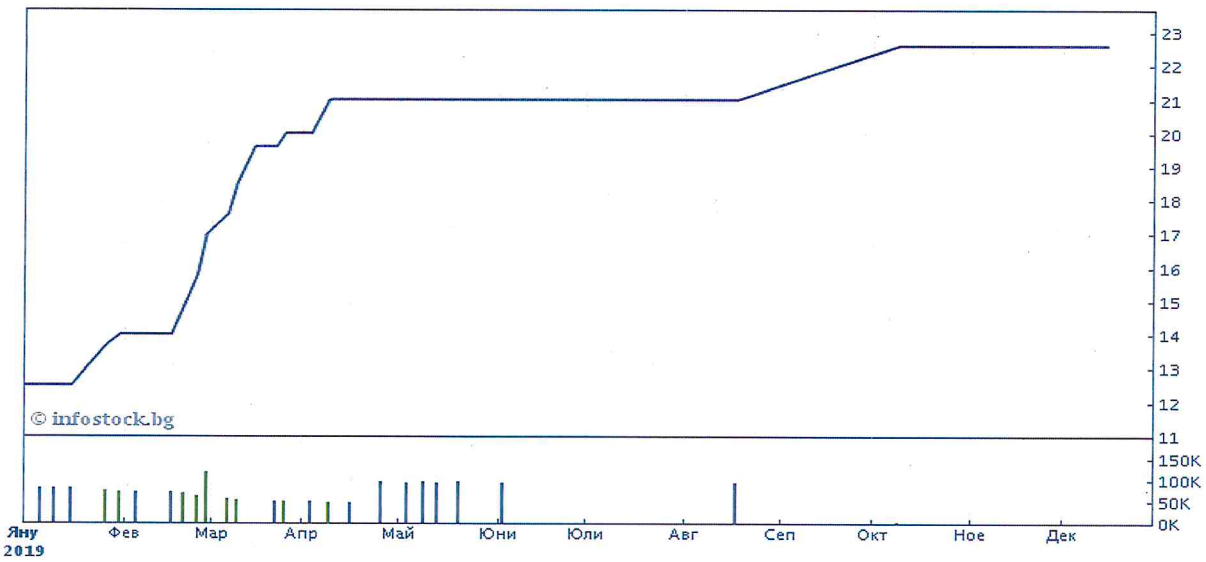
## VI. Информация по Приложение 11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба 2 към ЗППЦК

### 1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Основният капитал на "235 Холдингс" АД е разпределен в 5 109 000 броя акции, всяка с номинал 1 лев, всички без ограничения допуснати до търговия на Българска фондова борса-София АД- Основен пазар (BSE), Сегмент акции Standard. Борсов код 94G.

Акциите са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми от един клас и дават право на глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационен дял.

Търговия с акции на БФБ АД през 2019 г.




Оборота за 2019 г е възлизал на 32 млн. лв.

### 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. Прехвърлянето на безналичните поименни акции има действие от момента на вписване на сделката в регистрите на Централния депозитар. На ръководството не е известно да има ограничение върху притежанието на акции или необходимост от получаване на одобрение от "235 Холдингс" АД или друг акционер. Няма данни, постъпили в

Холдинга, които да дават основание да се счита, че съществува каквото и да е ограничение върху прехвърлянето на акциите.

Към 31.12.2019 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

| **Акционерен капитал** | ***2019*** | ***2018*** |
|---|---|---|
| ( BGN'000) | ***BGN '000*** | ***BGN '000*** |
| Брой акции | 5 109 | 5 109 |
| (номинал 1.00 лев) | 5 109 | 5 109 |
| Брой акции, притежавани от юридически лица | 1 471 | 3 551 |
| *% на участие на юридически лица* | *28.8%* | *69.85%* |
| Брой акции, притежавани от физическите лица* | 3 638 | 1 558 |
| *% на участие на физически лица* | *71.2%* | *30.15%* |

## 3. 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.

Към 31.12.2019 г. следните акционери притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в "235 Холдингс" АД:

1. 235 Holdings Limited – притежава 24.07% от гласовете в общото събрание на Дружеството

Дружеството не притежава собствени акции.

## 4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

На управлението не са известни обстоятелства за акционери със специални контролни права.

## 5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма специална система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. **Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

Дружеството не разполага с информация за служители на дружеството, които са и негови акционери за случаите, в които са прехвърлили упражняване на контрол върху акциите на други лица.

7. **Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. **Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Назначаването и освобождаване на членове на Управителните органи е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. Решенията за изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции на Общото събрание.

Последните промени в Устава на Дружеството са направени с решение на извънредното общо събрание на акционерите от 30-10-2018г.

9. **Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Няма специални ограничения при упражняване на правомощията на Управителните органи на дружеството извън нормативно определените такива. Дружеството не е

взимало решения за обратно изкупуване на акции и управителните органи не са упълномощавани за това от ОСА.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

**11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.**

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

## VII. Одобрение на годишния консолидиран финансов отчет

Годишният консолидиран финансов отчет и доклад за дейността са одобрени на 21.04.2020г.

**Павлин Стоев- Председател на СД**