

Годишна справка за финансовото състояние на емитента по чл. 33, ал. 1, т. 9 от Правила за допускане до търговия на пазар БЕАМ, съдържаща информация за изтеклата финансова година

„Дронамикс Кепитъл“ АД, ЕИК 206697857 - акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Александър Малинов“ № 31, представлявано от изпълнителния директор Теодора Герджикова:

Съдържание:

1. Комплект финансови отчети съгласно приложимите счетоводни стандарти – **Комплект финансови отчети към 31.12.2022 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност, приети от Европейския съюз.**
2. Междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важните събития, настъпили през отчетната 2022 г., и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът, съдържащ информация за сключените големи сделки между свързани лица - **Междинен доклад за дейността, с нормативно изискуемото съдържание, който е неразделна част от Годишна справка за финансовото състояние на емитента към 31.12.2022 г.**

I. Информация за важни събития, настъпили във втората част на годината и за тяхното влияние върху финансовите резултати.

Към 31.12.2022 г. записаният капитал на Дружеството е 5 384 081 лв., разпределен в два класа акции, както следва:

- 5 334 081 броя, привилегировани, безналични поименни, акции Клас Б;
- 1 привилегирована Клас А безналична акция с право на глас.

Във връзка с дейността на дружеството по управление на бъдещото му дялово участие в капитала на Дронамикс Глобъл и в изпълнение на ангажиментите и условията, поети с Документа за допускане на емисия акции на пазар БЕАМ и подписаното между емитента и Дронамикс Глобъл SAFE споразумение, на 27.01.2022 г. приключва процедурата по изплащане на покупната стойност по споразумението, явяваща се съответната част от набраните в резултат на публичното предлагане средства, които Дронамикс Глобъл ще използва за развойната си дейност. SAFE споразумението дава право при определени

условия да бъдат придобити акции от капитала на Дронамикс Глобъл. Пазарната капитализация на дружеството към 31.12.2022 г. е 16 108 925 лв., а среднопретеглената цена на акция – 3,041 лв.

През 2022 г. се осъществи инвестицията заложена при листването на компанията, в резултат на което има намаление на паричните средства в дружеството. Към 31.12.2022 г. дружеството има 399 хил. лв. наличности по разплащателни сметки в „ОББ“ АД. Движението на паричните средства е представено в отчета за паричните потоци.

Прехвърлена е собствеността върху акцията от Клас А от капитала на дружеството, от досегашния притежател – Дронамикс Глобъл Лимитид (Великобритания) – към новоучреденото дружество – „Голдън Шеър ДК“ ООД с ЕИК 207196710, чиито дялове се притежават поравно от Свилен и Константин Рангелови - двамата основатели на Дронамикс Глобъл. Целта на сделката е да отговори на международната нормативна рамка в подготовката за фондонабирането от Серия А (Series A) на Дронамикс Глобъл, очаквано през 2023 г. Като част от сделката, Свилен и Константин Рангелови влизат в т. нар. lock-up споразумение („споразумение за задържане“) с Дронамикс Кепитъл, според което те нямат право да прехвърлят „златната акция“, нито да се разпореждат с дружеството „Голдън Шеър ДК“ ООД, за период от седем години или – ако се случи по-рано – до настъпване на „IPO събитие“ по смисъла на Устава на Дронамикс Кепитъл.

II. Събития от втората половина на 2022 в Дронамикс Глобал.

1.18.07. 2022-Българската компания за товарни дроне Dronamics обяви първото си стратегическо производствено партньорство по време на Международното авиошоу във Фарнбъро, Великобритания. Dronamics ще си партнира с Quickstep Holdings Limited - първокласен световен производител и най-голямата независима аерокосмическа компания в Австралия, ползваща се с доверието на водещите световни аерокосмически групи. Линк към новината [тук](#).

2.13.09.2022-Компанията "Дронамикс" (DRONAMICS), разработчик и оператор на товарни дроне, днес обяви стратегическо производствено партньорство с "Котеса" (Cotesa), европейски производител на висококачествени компоненти за аерокосмически и автомобилни компании. Споразумението ще осигури производството на товарните дроне, разработени от "Дронамикс", които се очаква да започнат обслужване на търговски маршрути в Европа през 2023 г., съобщиха от компанията, цитирани от БТА.

3. 24.12.2022 Компанията "Дронамикс" съобщи днес, че е получила грант от 2,5 млн. евро от Европейската комисия в рамките на програмата "Акселерейтър" (Accelerator) на Европейски Съвет по Иновациите - ЕСИ. Съветът също така заяви намерение да подкрепи предстоящия кръг от финансиране, серия "А", на "Дронамикс", който се

очаква да отключи следващата фаза на развитие на компанията. Линк към новината [тук](#).

3. информация, както следва:

3.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

В края на отчетния период в „Дронамикс Кепитъл“ АД, чиито акции се търгуват на пазара ВЕАМ, организиран и поддържан от „БФБ“ АД, постъпи информация за сделка, с която е прехвърлена собствеността върху акцията от Клас А от капитала на Дружеството от досегашния ѝ притежател – Дронамикс Глобъл Лимитид (Великобритания) – към новоучреденото дружество – „Голдън Шеър ДК“ ООД с ЕИК 207196710, чиито дялове се притежават поравно от Свилен и Константин Рангелови - двамата основатели на Дронамикс Глобъл. Целта на сделката е да отговори на международната нормативна рамка в подготовката за фондонабирането от Серия А (Series A) на Дронамикс Глобъл, очаквано през 2023 г.

Тази акция е инструмент, който позволява вето над вземането на определени решения в акционерни дружества, съобразно техния устав. тя не се търгува на капиталов пазар. С нея Дронамикс Глобъл първоначално учреди Дронамикс Кепитъл през октомври 2021 г. в подготовката му за излизане на пазара за растеж ВЕАМ на БФБ, а впоследствие държеше правото на вето върху определени – посочени в устава на Дружеството – ключови решения на общото събрание на акционерите на Дружеството. Тя е средство да се следва програмируемостта и първоначалния замисъл на Дронамикс Кепитъл като дружество, създадено с конкретна цел – набиране на средства чрез публично предлагане и приемане за търговия на пазара ВЕАМ на БФБ (осъществено на 02.12.2021 г.), които да се инвестират в Дронамикс Глобъл.

С обявената сделка се запазва контролът върху тази акция от страна на Свилен и Константин Рангелови, но под форма извън групата на Дронамикс Глобъл, където те към момента са мажоритарни собственици. Това елиминира макар и минималния правен риск във връзка с бъдещо конвертиране на SAFE инструмента в Дронамикс Глобъл при реализиране на рунд Серия А, Дронамикс Кепитъл да бъде третирано при определена интерпретация от трето лице (напр. от бъдещ инвеститор в Дронамикс Глобъл) като дъщерно на Дронамикс Глобъл именно поради наличието на вето права в Дронамикс Кепитъл. С обявената сделка се избягва евентуална, непозволена според английското право, циркулярност в собствеността на Дронамикс Глобъл, при която дъщерно дружество притежава дялове в своето дружество-майка.

Също така като част от сделката, Свилен и Константин Рангелови влизат от момента на сключването ѝ в т. нар. lock-up споразумение („споразумение за

задържане“) с Дронамикс Кепитъл, според което те нямат право да я прехвърлят, нито да се разпореждат с дружеството „Голдън Шеър ДК“ ООД, за период от седем години или – ако се случи по-рано – до настъпване на „IPO събитие“ по смисъла на Устава на Дронамикс Кепитъл. По този начин се запазват напълно интересите на Дронамикс Кепитъл, както и тези на Дронамикс Глобъл.

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

Не е налице за отчетния период.

3.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Към 31.12.2022 г. „Дронамикс Кепитъл“ АД не е сключвало и/или изпълнявало съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените акции от „Дронамикс Кепитъл“ АД, с изключение на посочените във финансовия отчет.

3.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие от „Дронамикс Кепитъл“ АД.

3.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През отчетния период не е приемано решение за промяна на одитора на дружеството.

3.6. 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 отчетния период не е било образувано или прекратено 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 „Дронамикс Кепитъл“ АД.

3.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Съгласно заложените цели в документа за допускане на пазара „BEAM“, дружеството закупи с част от набраните средства от публичното предлагане (5 280 740 лв. при максимално набран капитал) определен инструмент – SAFE договор, който при наличието на бъдещ капиталов рунд ще се конвертира в капиталово участие в Дронамикс Глобъл. Остатъкът от 586 750 лв. се използва за покриване на разходите по предлагането и оперативните нужди на Дружеството. Що се касае до Дронамикс Глобъл, набраните средства ще бъдат използвани за развойна дейност.

3.8. 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 отчетния период дружеството няма постъпления, различни от остатъка от набраните средства от публичното предлагане, след закупуването на SAFE споразумението, който е сума в размер на 586 750 лв. предназначена да се използва за покриване на оперативните нужди на Дружеството.

4. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

4.1. Комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;

4.2. Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2. – **Декларациите са неразделна част от настоящото уведомление.**

5. Представяне на вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото шестмесечие.

През отчетния период дружеството е оповестило до КФН, БФБ и обществеността, чрез информационната платформа www.x3news.com следната информация, достъпна на адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=63fcafd82d906>, както и на корпоративната страница на дружеството в раздел „Новини“, достъпен на електронен адрес - <https://www.dronamicscapital.bg/>:

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. „Дронамикс Кепитъл“ АД е оповестило следната информация до КФН, БФБ и обществеността:

5.1. Уведомление за приключила процедура по изплащане на покупната стойност по SAFE споразумението Dronamics Global – 18.02.2022 г.;

5.2. Съобщение за оповестена от Дронамикс Глобъл Лимитед информация, че от 25 май 2022 г. компанията вече притежава първия си лиценз за авиокомпания за дрон - сертификат за оператор на лек UAS на ЕС (LUC). LUC е признат във всички държави-членки на ЕС и предоставя на операторите на дроне значителни бизнес възможности на единния пазар – 25.05.2022 г.;

5.3. Уведомление за проведена на 02.06.2022 г. от 15:00 ч. източноевропейско стандартно време виртуална среща с инвеститорите на „Дронамикс Кепитъл“ АД – 03.06.2022 г.;

5.4. Уведомление за непроведено на 24.06.2022 г. РГОСА поради липса на изискуемия съгласно устава на дружеството кворум, както и че събранието ще се проведе на

резервната обявена в поканата за свикването му дата - 11.07.2022 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред – 24.06.2022 г.;

5.5. Уведомление за вътрешна информация, относима към „Дронамикс Кепитъл“ АД и свързана с формалната промяна на акционера, притежаващ „златната акция“ (акция Клас А) – 30.12.2022 г.

6. годишни финансови справки по образец, определен от Комитета по управление.
Табличната част на финансовата годишна справка по образец за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2022 г. е неразделна част от настоящия текстов документ.

7. допълнителна информация, включваща:

7.1. 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 настъпили промени в счетоводната политика на „Дронамикс Кепитъл“ АД през отчетния период (01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.)

7.2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група;

Към датата на настоящото уведомление, „Дронамикс Кепитъл“ АД не е част от икономическа група (група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството).

7.3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

В периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.:

- **Не са извършени организационни промени в рамките на емитента;**
- **Не е започнало производство по преобразуване;**
- **Няма извършени апортни вноски от емитента;**
- **Няма преустановени дейности;**
- **Не е отдавано под наем имущество на дружеството.**
- **През отчетния период не са осъществявани промени в икономическата група (група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството). Дружеството не е част от икономическа група.**

7.4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се представя информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати;

„Дронамикс Кепитъл“ АД не е публикувало прогноза за финансовия резултат от своята дейност за текущата финансова година.

7.5. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; 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;

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

7.6. 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 т. ч. и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок. **През отчетния период „Дронамикс Кепитъл“ АД не е отпуснало заеми, предоставяло гаранции или поемало задължения общо към едно или свързани лица или техни дъщерни дружества.**

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните,

1. Теодора Герджикова – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ” АД

и

2. Данаил Койчев Коев – Съставител на финансовия отчет, представляващ „ВЕДА Акаунтинг“ ООД, ЕИК 201581756.

**ДЕКЛАРИРАМЕ,
че доколкото ни е известно:**

1. Комплектът финансови отчети към 31.12.2022 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ” АД

и

2. Междинният доклад за дейността на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ” АД към 31.12.2022 г. съдържа достоверен преглед на информацията за важните събития, настъпили през отчетната 2022 г., и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът, и съдържа информация за сключените големи сделки между свързани лица.

28.02.2023 г.

Декларатори:

1.
Теодора Герджикова
/Изпълнителен директор/

2.
Данаил Койчев Коев
/Съставител на финансовия отчет/