

**ДОКУМЕНТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЕМИСИЯ АКЦИИ
НА ПАЗАР ВЕАМ**

Емитент	Биодит АД ¹
ISIN код на емисията	BG1100003190 ³
Тип на инструмента	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции („Емисията“)
Съветник по емисията	Карол АД ²

Дата на съставяне на документа : **08.08.2022 г.**

Този документ е изготвен с цел допускане на емисията финансови инструменти на Биодит АД¹, ЕИК 203854303⁶ на пазара за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ (Bulgarian Enterprise Accelerator Market).

Този документ е одобрен с Решение на СД¹⁰ на Биодит АД¹ от 08.08.2022⁹ г.

Този документ е одобрен с Решение на СД¹⁰ на „Карол АД“² от 08.08.2022⁹ г.

Лица, участвали в съставянето му:

Име и фамилия	длъжност
Юлиан Софрониев	Изпълнителен директор, Биодит АД
Лидия Шумкова	Юриконсулт, ИП „Карол“ АД
Георги Мартинов	Управление на риска, анализи и прогнози, ИП „Карол“ АД

--	--

Пазарът за растеж ВЕАМ не е регулиран пазар по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Допускането на финансови инструменти до търговия на пазара за растеж ВЕАМ не следва да се счита за еквивалентно на допускането на финансови инструменти на регулирания пазар, организиран от “Българска фондова борса” АД.

Инвеститорите следва да са запознати с рисковете, свързани с инвестициите във финансови инструменти, допуснати до търговия на пазара за растеж ВЕАМ и преди да вземат решение за инвестиране, при необходимост да потърсят допълнителна информация или професионална консултация.

“Българска фондова борса” АД, като организатор на пазара за растеж ВЕАМ, не одобрява и не носи отговорност за съдържанието на този документ за допускане по отношение на изложените факти и обстоятелства, достоверността, точността и пълнотата на информацията, предоставена в него, както и по отношение на съответствието на тази информация с приложимите нормативни актове.

Правилата на Пазара за растеж на МСП ВЕАМ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-market-rules>

Съобщения относно емисията, обект на този документ за допускане, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД на адрес: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news>

За контакт с Пазара за растеж на МСП ВЕАМ: beam@bse-sofia.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

<i>I. ВЪВЕДЕНИЕ</i>	4
<i>II. РИСКОВИ ФАКТОРИ</i>	6
<i>III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА</i>	23
<i>IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА</i>	24
<i>V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ</i>	25
<i>VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА</i>	42
<i>VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ</i>	82
<i>VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ</i>	90
<i>IX. ПРИЛОЖЕНИЯ</i>	92

I. ВЪВЕДЕНИЕ

По чл. 19 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

1. Информация за емитента

Наименование на емитента	Биодит АД
Наименование на емитента на латиница	Biodit AD
ЕИК на емитента или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на емитента	203854303
LEI код на емитента	894500TDBKU8WSY44Y60
Адрес за кореспонденция	гр. София 1756, бул. Климент Охридски №125
Телефон за контакти	(02) 806 6780
Е-mail	office@biodit.com
Интернет страница	https://biodit.com
Интернет страница, на която е оповестен документът за допускане	https://biodit.com/investors/
Интернет страница, където ще бъде оповестявана публично информация пред инвеститорите	https://biodit.com/investors/
Лице за контакт с емитента	Юлиан Софрониев
Телефон за контакти	(02) 806 6780
Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	гр. София 1756, бул. Климент Охридски №125
Е-mail	office@biodit.com

2. Информация за съветника

Съветник по емисията	Карол АД
Наименование на съветника на латиница	Karoll Jsc
ЕИК на съветника	831445091
Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	гр. София, ул. Златовръх № 1
Телефон за контакт	+359 2 400 8 250
Е-mail	broker@karoll.bg

3. Информация за емисията

ISIN код на емисията	BG1100003190
Тип на инструмента	Акции
Валута на издаване (BGN/EUR)	BGN
Брой издадени финансови инструменти	До 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции („Новите акции“), които заедно с всички други вече издадени обикновени акции от капитала на Дружеството („Съществуващите акции“) представляват „Акциите“
Вид финансови инструменти	Обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции
Номинална стойност	1 лев
Друга информация по преценка на емитента	Предлагането на Новите акции („Предлагането“) ще се счита за успешно, ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 250 000 броя Нови акции. Емисионната стойност на една Нова акция е фиксирана в размер на 1.70 лева на Нова акция.

II. РИСКОВИ ФАКТОРИ

По чл. 20 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

1. *Информация относно рисковите фактори, свързани с финансовия инструмент (пазарен риск, ликвиден риск, рискове, свързани с корпоративните събития, риск, свързан с прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ).*

Преди да инвестират в Нови акции на Дружеството, потенциалните инвеститори трябва внимателно да преценят рисковите фактори, посочени в този раздел, в допълнение на другата информация, съдържаща се в този документ („Документа за допускане“). Рисковите фактори могат да доведат до намаляване на пазарната цена на Акциите на Дружеството и инвеститорите могат да загубят частично или изцяло своите инвестиции. По-долу са посочени тези рискове, които Емитентът смята за значителни относно неговата дейност, като се отчита вероятността да настъпят и очакваната степен на отрицателното им въздействие върху Емитента, съответно върху Новите акции, предмет на Предлагането. Инвеститорите в Дружеството следва да вземат предвид, че описаните рискове са идентифицирани като релевантни към момента на изготвянето на този Документ за допускане. Съществуват и други рискове и несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, които в бъдеще също биха могли да окажат значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Емитента, включително върху финансовото му състояние и резултати. Потенциалните инвеститори в Нови акции, обаче, следва да имат предвид, че Емитентът не поема задължение да актуализира информацията в този Документ за допускане след датата на изготвянето му.

Информацията в този Документ за допускане, свързана с очаквани бъдещи резултати, е прогнозна по своя характер и се отнасят за бъдещи несигурни събития. Въпреки че прогнозните изявления се основават на това, което ръководството на Дружеството смята за разумни предположения, няма гаранция, че те ще се окажат точни. Действителните резултати и бъдещите събития могат да се различават съществено от очакваните вследствие на множество фактори, включително посочените по-долу рискови фактори.

Рисковите фактори са разделени в посочените по-долу рискови категории в зависимост от тяхното естество и специфика. Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че последователността на представяне рисковите фактори във всяка от посочените по-долу рискови категории може да не илюстрира непременно степента на вероятност те да се случат или степента, в която те могат да рефлектират върху дейността, финансовото състояние или търговската позиция на Емитента или върху цената на Акциите.

РИСКОВИ ФАКТОРИ, СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА АКЦИИТЕ

Ценови риск

Пазарната стойност на Акциите е под влияние на редица фактори, измежду които финансовите

резултати на Дружеството, динамиката на търсенето и предлагането, състоянието на местния и глобалните капиталови пазари, оповестяване на новини и събития и др. Потенциалните инвеститори трябва да имат предвид, че вследствие на тези фактори цената на Акциите може да търпи значителни колебания, както и да спадне под цената, на която се предлагат Новите акции при Предлагането.

Инвеститорите в Нови акции поемат повишен риск да загубят инвестицията си в случай на несъстоятелност на Емитента.

Акциите представляват капиталов инструмент, който удостоверява участието на притежателя им в Дружеството и в неговия капитал, включително правото му да получи ликвидационна квота (ликвидационен дял) от имуществото на Дружеството, отговаряща на размера на участието му в капитала на Емитента, при прекратяване и ликвидация на Дружеството и ако е налице такова имущество, след пълно удовлетворяване на кредиторите на Емитента. Поради това в случай на несъстоятелност на Емитента притежателите на Акции биха получили част от остатъка от имуществото на Дружеството, само и единствено ако преди това Емитентът е удовлетворил напълно всички свои кредитори. В тази връзка, инвеститорите в Акции следва да обърнат специално внимание, че в случай на несъстоятелност на Дружеството те могат въобще да не получат част от имуществото на Дружеството и да загубят цялата направена от тях инвестиция.

Дружеството не е гарантирало дивидентна доходност по отношение на Акциите и е възможно да не бъде разпределен дивидент по Новите акции, в случай че не са налице законоустановените изисквания за това

Инвеститорите в Нови акции следва да обърнат внимание, че нито съгласно учредителните актове или други актове или документи с обвързваща сила за Емитента, нито в съответствие с този Документ, е поето задължение от страна на Дружеството да разпределя задължително дивиденди (т.е. Новите акции не съдържат право на гарантиран дивидент) или по друг начин да гарантира определена доходност за притежателите на Нови акции.

Финансовият резултат на Дружеството зависи от множество фактори, сред които умението и професионализма на мениджърския екип, развитието на пазара, в който оперира дружеството, икономическото развитие на страната и региона и т.н.. За инвеститорите съществува риск поради липсата на гаранция за изплащане на годишни дивиденди.

В тази връзка, изплащането на дивидент по Новите акции ще зависи от наличие на решение на Общото събрание на акционерите за изплащането му, както и от успешното управление на Дружеството и получаването на реална доходност от извършените от него инвестиции, така че да бъде генерирана печалба, която, при отчитане на посочените по-горе условия, при които Съветът на директорите следва да изготви предложение за разпределение на дивидент, да може да послужи за изплащане на дивиденди на притежателите на Нови акции.

Риск, свързан с възможност за разводняване на участието на притежателите на Нови акции в капитала на Емитента в резултат от последващи увеличения на капитала на Дружеството

Инвеститорите в Нови акции следва да имат предвид, че в случай, че е налице последващо увеличение на капитала на Емитента, ако те не упражнят предоставените им права за записване на нови акции и по този начин не запишат припадащия им се брой акции от това увеличение на капитала на Емитента, то това би довело до разводняване (намаляване на процента на участието им в капитала на Дружеството) на тяхното участие в капитала на Емитента, което може да доведе до пониска възвръщаемост на направената от тях инвестиция в Новите акции, включително до намаляване

или загуба на възможност да влияят върху решенията на общото събрание на акционерите на Дружеството. Подобен ефект би бил налице и в случаите, в които притежателите на Нови акции не упражняват правото си на пропорционално записване на други финансови инструменти, за които е било взето решение да бъдат издадени от Емитента в бъдеще и които дават възможност за конвертиране в или записване на същия клас акции от капитала на Дружеството (включително, варанти, конвертируеми облигации или други сходни финансови инструменти).

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ВТОРИЧНАТА ТЪРГОВИЯ НА АКЦИИТЕ

Ликвиден риск

Потенциалните инвеститори в Нови акции трябва да имат предвид, че не съществуват гаранции за бъдещото формиране и поддържане на ликвиден вторичен пазар за Акциите. Ликвидността на Акциите зависи от множество фактори включително ликвидността на многостранната система за търговия, на която се предлагат Новите акции и ще се търгуват Акциите, наличието на договор за маркет-мейкърство с лицензиран инвестиционен посредник и пр. В случая такива договорни отношения не са налични. Няма гаранция, че ще се установят трайни обеми на търговия на вторичния пазар, които да позволят на притежател на Акции да се разпореди с тях в кратки срокове и на цена, близка до справедливата. Ниската ликвидност може да доведе до волатилност на цените и възможност за спекулативни промени от относително малки сделки.

Риск значителни сделки с Акции на Дружеството да повлияят на тяхната пазарна цена

Ако значителен брой от Акциите се предложат за продажба на ВЕАМ след допускането им до търговия, борсовата им цена може да се понижи. Продажби на значителни количества Акции на борсовия пазар след Предлагането могат неблагоприятно да засегнат пазарната цена на Акциите. Очакването, че такива значителни продажби могат да настъпят, също може да се отрази неблагоприятно на пазарната цена на Акциите.

Риск от промяна на данъчното облагане на инвестициите в ценни книжа

Съгласно изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, капиталовите печалби от инвестиции в Акциите, реализирана на пазара за растеж ВЕАМ, са обект на данъчно облекчение за ограничен период от време - за период до 31.12.2025 г.

За периода на облекчение, реализираната на пазар ВЕАМ капиталова печалба от разпореждане с Акции няма да подлежи на облагане с данък (по отношение на доходите на физически лица) и се предвижда намаляване на данъчния финансов резултат на юридическите лица с печалбата от разпореждане с финансови инструменти, реализирана на този пазар.

Инвеститорите следва да имат предвид, че след изтичане на този срок (ако не бъде удължен), реализираната на пазара за растеж ВЕАМ капиталова печалба от разпореждане с Акции ще подлежи на облагане с данък.

Инфлационен риск

Инфлационните процеси водят до намаление на реалната доходност за инвеститорите. Въпреки че в

дългосрочен план доходността от акции значително е изпреварвала инфлационните процеси в България и в други страни с развита пазарна икономика, няма гаранция за инвеститорите, че тяхна инвестиция в Нови акции ще представлява реална защита срещу инфлация.

Валутен риск

Инвеститорите следва да отчитат, че капиталовите ценни книжа са деноминирани в български лева. Неблагоприятна промяна на валутния курс на българския лев спрямо щатски долар например може да направи инвестиция в ценните книжа неизгодна в съпоставка с алтернативна инвестиция в щатски долари или неизгодна при финансиране на инвестицията с паричен поток или дълг, деноминирани в щатски долари. Също така с оглед кандидатстването на България за влизане в Евророната, не съществуват гаранции относно валутния курс на българския лев спрямо еврото към момента на влизане на България в Евророната освен специално решение на Народното събрание на Република България, което задължи финансовия министър и управителя на Българската народна банка БНБ да поддържат настоящия курс – 1.95583 лв. за 1 евро, пред финансовите министри на Евророната и Европейската централна банка при преговорите за присъединяването на България към общата европейска валута. Това може да доведе до обезценяване на деноминирани в български лева инвестиции спрямо деноминирани в евро инвестиции към датата на настоящия Документ за допускане.

РИСК, СВЪРЗАН С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЕМИСИЯТА НА ПАЗАРА ЗА РАСТЕЖ „ВЕАМ”

В случай на прекратяване на регистрацията на Акциите на пазара за растеж ВЕАМ на някое от основанията, предвидени в Глава Четвърта „Спиране на търговията, поставяне под наблюдение, прекратяване на регистрацията“ от Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж ВЕАМ, приети от „Българска фондова борса“ АД („БФБ АД“) към Правила на пазара за растеж на МСП (ВЕАМ) („Правилата“), биха могли да бъдат засегнати негативно интересите на притежателите на Акции. Комитетът по управление към пазара за растеж ВЕАМ има право да вземе решение за окончателно прекратяване на регистрацията на финансови инструменти, допуснати на пазар за растеж ВЕАМ, ако (i) Емитентът е подал заявление за това, (ii) Емитентът или Акциите престанат да отговарят на изискванията на Правилата, приети от БФБ АД, (iii) при прехвърляне на търговското предприятие на Емитента, (iv) при системно нарушаване на правилата за разкриване на информация от страна на Емитента, както и в други случаи, изрично предвидени в Правилата.

Уставът на Емитента предвижда, че решение за прекратяване на регистрацията на Акциите на пазара за растеж ВЕАМ може да вземе единствено общото събрание на акционерите на Емитента с мнозинство 90% от представените на общото събрание акции с право на глас, като се прилагат и изискванията на чл.10, ал.1, т.2, б. з) от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (ПАЗАР ВЕАМ) от Правилата. В случай на прекратяване на регистрацията на Акциите на пазар ВЕАМ, Дружеството е длъжно да изкупи обратно Акциите на всеки пожелал акционер (без той да трябва да доказва вреди), ако прекратяването на регистрацията не е по решение на общото събрание на акционерите на Дружеството.

Дружеството предвижда промени в Устава си, така че същият да бъде приведен в съответствие с измененията Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП

ВЕАМ от Правилата, които са в сила от 11.04.2022 г. Предвижданите промени са включени в дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 29.07.2022 г, а при липса на кворум за 12.08.2022 г. Промените предвиждат допълнителна защита за миноритарните акционери, в случай, че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание. В този случай, определени съществени решения, в това число решенията за прекратяване на регистрацията на емисията на Пазар ВЕАМ са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували в полза на съответното решение.

2. Информация относно рисковете, свързани с макроикономическата среда, политически риск, регулаторен риск.

СИСТЕМНИ РИСКОВЕ

Общите (системните) рискове са външни фактори, свързани с пазара и макроикономическата среда, в която Емитентът функционира, върху които Дружеството не може да оказва влияние. Такива рискове са макроикономически риск, валутен риск, инфлационен риск, политически риск и кредитен риск на държавата. Основен метод за управлението на системните рискове е идентификация и анализ на текущата налична информация и прогнозиране на бъдещо развитие по отделни и общи показатели.

Макроикономически риск

Макроикономическият риск произтича от настъпването на различни по своя характер фактори, които могат да се отразят негативно на икономиката на страната, преди всичко водейки до забавяне на икономическия растеж, намаляване на доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на икономическите субекти, на инвестициите, на потреблението и др. Финансовите резултатите на Дружеството са в зависимост от състоянието на макроикономическата среда в България и световен мащаб.

За целта на идентифициране на макроикономическия риск се следи основният макроикономически индикатор – брутен вътрешен продукт (БВП), който е и централен показател за икономическата среда и развитието на икономиката. Брутният вътрешен продукт представлява сумата на всички стоки и услуги, произведени в страната за даден период от време. Неговата промяна е индикатор за състоянието и развитието на икономиката. Спад в икономиката, евентуална рецесия и особено депресия биха се отразили негативно на всички икономически субекти по линия на финансови резултати, собствен капитал, ликвидност и достъп до капиталово финансиране.

Според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ) БВП на България през 2021 год. се е увеличило в реално (игнориращо инфлационните флукуации) изражение с 4.2 %, а през първото тримесечие на 2022 год. с 5.0 %, което до голяма степен е в рамките на очакваното. За цялата 2022 год. очакванията са далеч по-песимистични (Таблица 1), вземайки предвид макроикономическата ситуация в света, като в своята пролетна макроикономическа прогноза Европейската комисия очаква 2.1 % ръст на българската икономика за същия период (при 4.2 % за 2021 г.). Вследствие на международната политическа обстановка Конференцията на Организацията на обединените нации („ООН“) за търговия и развитие (UNCTAD) понижи прогнозата си за глобален икономически растеж за 2022 г. до 2.6 % (от 3.6 % първоначално).

Таблица 1: Сравнение в прогнозите за икономически ръст на БВП на България през 2021 год., 2022 год. (преди войната в Украйна) и 2022 год. (след възникване на войната в Украйна)

Институция	Прогнозиран ръст на реален БВП за 2021 год.	Прогнозиран ръст на реален БВП за 2022 год. (към края на 2021 год.)	Прогнозиран ръст на реален БВП за 2022 год. (след възникване на конфликта в Украйна)
Международен валутен фонд	4.50%	4.40%	3.20%

Европейска комисия	4.60%	4.10%	2.10%
Световна банка	3.70%	3.80%	2.60%
Българска Народна Банка	4.10%	3.60%	2.10%

На 24.02.2022 г. възникна военен конфликт между Украйна и Русия. Впоследствие редица държави наложиха санкции срещу определени физически и юридически лица в Русия. Очаква се конфликтът „Русия-Украйна” и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света, да имат значителен ефект както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика.

Основните рискови фактори за бизнес модела на Емитента, произтичащи от инвазията, са свързани преди всичко с нейното негативно влияние върху глобалния икономически растеж – основна предпоставка за ръст в приходите и рентабилността на Биодит АД и на останалите икономически субекти. Сред тях са:

- Рязко повишаване на цените на суровините преди всичко петрол, природен газ, пшеница, което може да доведе до устойчиво намаляване на търсенето (demand destruction) и слаб до нулев икономически растеж. Като един от основните потребители на руски природни ресурси Европейският съюз (вкл. България) и неговите граждани ще са сред основните засегнати;
- Продължаващо засилване на инфлационните процеси в световен мащаб, което ще принуди централните банки да предприемат по-рестриктивна монетарна политика чрез вдигане на основния лихвен процент. Това, от своя страна, ще свие кредитирането, ще доведе до спад в цените на борсово търгуваните и реалните активи, което да предизвика да предизвика слаб/нулев икономически растеж, както и значителна редукция в оценките на високотехнологичните дружества в ранен етап на развитие;
- Политически рискове, произтичащи от възможността за разрастване на конфликта извън неговите сегашни граници (spillover effects) както през призмата на граждански вълнения в страни-вносителки на пшеница и други хранителни продукти от Украйна и Русия и в страни-потребителки на руски суровини, така и чрез директен сблъсък между страните от НАТО и Русия, който би имал сериозни негативни последици за икономическото развитие на света.

Към момента очакванията за икономическата ситуация на територията на Европейския съюз, ако конфликтът продължи, са за задаващ се период на намаляващ растеж и растяща инфлация, който в най-негативния сценарий може да мигрира към стагфлация.

В допълнение инвеститорите следва да обърнат внимание и на други макроикономически рискове, които въпреки че остават на заден план в сравнение с конфликта в Украйна, биха могли да бъдат със сериозни възможни последици върху дейността на Емитента като:

- риск от разпространение на нови щамове на COVID-19 и евентуално последващо въвеждане на нови рестрикции и ограничения;
- риск, свързан с процеса по догонване на лихвената крива: доколко успешни ще бъдат оставащите зад лихвената крива централни банки в борбата си за овладяване на инфлационните очаквания и в какъв размер ще бъдат съпътстващите щети по икономическия растеж, свързани с процеса по догонване;
- риск от неустойчив пазар на труда: до каква степен устойчивият към този момент пазар на труда

ще предпази световната икономика и тази на България от изпадане в рецесия;

- риск от устойчива инфлация: доколко устойчива ще се окаже инфлацията в контекста на намаляващото съвкупно търсене.

Макроикономическа рамка, в границите на която гореупоменатите рискове се изпълняват, ще се отрази негативно върху бизнес операциите на Емитента.

Източници:

**Национален статистически институт:*

https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/GDP2022q1_MWE4UDC.pdf

**UNCTAD*

<https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1>

**Европейска комисия*

https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2022/spring/ecfin_forecast_spring_2022_bg_en.pdf

**Международен валутен фонд*

<https://www.imf.org/en/Countries/BGR>

**Световната банка*

<https://www.worldbank.org/en/country/bulgaria/overview#3>

**Българска народна банка*

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_mac_for%D0%B5cast_2022_01_bg.pdf

Валутен риск

Този риск е свързан с възможността приходите на Дружеството да бъдат повлияни от промени във валутния курс на местната валута спрямо други валути. Тъй като отчетната валута на Емитента е български лев, това е риск от евентуална промяна на валутния режим на България (т.нар. Валутен борд) при фиксиран курс на националната валута от 1.95583 лв. за 1 евро.

Теоретично, би могло да се приеме, че валутният риск на страната се е повишил в резултат от присъединяването на България към Европейския Валутен Механизъм (ERM II) на 10.08.2020 г. Това е режим, в който страната трябва да поддържа валутния курс спрямо еврото в границите на +/-15% спрямо централен паритет. Този риск беше минимизиран от специално решение на Народното събрание на Република България, който задължи финансовия министър и управителя на Българската народна банка БНБ да поддържат настоящия курс – 1.95583 лв. за 1 евро, пред финансовите министри на Еврозоната и Европейската централна банка при преговорите за присъединяването на България към общата европейска валута.

Предвид възприетата политика от страна на правителството на България и БНБ, очакванията са за запазване на паричния съвет до приемането на страната в Еврозоната.

Въпреки това, Дружеството е изложено на риск от неблагоприятни флукуации в плаващия курс на еврото спрямо други световни валути, ако някои от договорните отношения с отложено плащане с клиенти и контрагенти бъдат направени във валури, различни от евро.

Инфлационен риск

Инфлационният риск представлява вероятността от повишение на общото ценово равнище в страната и света, съответно намаляване на покупателната сила на местните валути и реализиране на загуби поради обезценка на активите, деноминирани в съответните валути. Рискът от повишаване на инфлацията влияе върху Дружеството, като от една страна действа в посока намаляване на реалното

търсене на предлаганите продукти и услуги, а от друга - предизвиква ръст на оперативните разходи. При невъзможност на Емитента да прехвърли покачването на разходната част към крайния потребител, оперативните му маржове неизбежно биха били засегнати негативно. Съответно инфлационните колебания могат да имат неблагоприятен ефект върху дейността, оперативните резултати и финансовото състояние на Дружеството.

В края на 2021 год. годишната инфлация според Хармонизирания индекс на потребителски цени (ХИПЦ) за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. достигна 6.6%, което е най-високото ниво от 2008 год. насам и значително над умерената инфлация в рамките на до 2 – 3 % годишно. 10.4% се очаква да достигне средногодишната инфлация в България през 2022 год. Това показва пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите, като основните причини за рязкото повишение на ценовите равнища са храните и транспортните горива, чиято стойност непрекъснато расте поради войната в Украйна. Към юни 2022 год. годишната инфлация достигна 16.9% - с около 63% над очакванията на Министерството на финансите, което е сигнал за непредвидимия характер на инфлационните настроения към момента на изготвянето на настоящия Документ.

Източници:

**Investor.bg*

<https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/finansovoto-ministerstvo-povishi-prognozata-si-za-srednogodishna-inflaciia-do-nad-10-349567/>

**Национален статистически институт*

https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Inflation2022-05_NT1MB82.pdf

Политически риск

Този риск произтича от политическите процеси в страната и света и отразява в себе си риска от политическа дестабилизация, промени в управлението, в законодателството, икономическата политика и данъчната система. Той е в пряка зависимост от вероятността за промени от страна на официалните власти на мерки и инициативи, които могат да доведат до влошаване на бизнес климата, при който Емитентът осъществява своята дейност и съответно до влошаване на финансовите резултати и съответно на доходността, която получават акционерите.

Относно България, поддържаната разумна фискална дисциплина, умереният дефицит, както и твърдата външнополитическа ориентация към НАТО и Европейския съюз спомагат за минимизирането на политическия риск като цяло. Липсата на заявени намерения от политическите партии за съществени негативни промени в регулациите, касаещи дейността на Емитента предполагат ниска степен на риск към момента. Въпреки това, политическата ситуация в момента не позволява да се открий предвидимо парламентарно мнозинство с дългосрочен хоризонт на управление и съответно, ясна прогноза за бъдещите политики, поради което съществени промени са възможни.

От друга страна, политическият климат в международен план сигнализира за сериозен риск от възможността за излизане на конфликта между Русия и Украйна извън моментните му географски граници и неговото проточване във времето, които би имало сериозни негативни последици за икономическите субекти в световен мащаб, включително и Емитента.

Кредитен риск на държавата

Кредитният риск на страната е свързан със способността на държавата да погасява редовно задълженията си. Ниски кредитни рейтинги на страната могат да доведат до по-висока цена на собствен и привлечен капитал, по-тежки условия на финансиране, както за държавата, така и за

отделните икономически субекти, в това число и за самия Емитент.

Българският дълг е с инвестиционен рейтинг и с положителна/стабилна перспектива според трите основни рейтингови агенции (Таблица 2). Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга са напредък към присъединяването към еврозоната, включително по-голямо доверие в България да отговаря на критериите за членство и подобряване на потенциала за растеж на икономиката. Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга са значително забавяне на присъединяването към еврозоната или голям неблагоприятен макроикономически шок, което би намалило значително средносрочните перспективи за растеж в сравнение с текущите очаквания на рейтинговата агенция

Въпреки че България поддържа разумна фискална дисциплина и умерен дефицит, непредвидимата международна икономическа и политическа обстановка има потенциала да окаже осезаем натиск върху кредитния рейтинг на страната при евентуално продължаващо нейно влошаване.

Таблица 2: Кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута

Кредитна агенция	Последно разглеждане	Дългосрочен рейтинг	Перспектива
S&P	27.05.2022	BBB	стабилна
Moody's	09.10.2020	Baa1	стабилна
Fitch	17.06.2022	BBB	положителна

Източник:

Министерство на финансите:

<https://www.minfin.bg/bg/69>

- *Информация относно рисковите фактори, свързани с емитента (кредитен риск, оперативен риск, валутен риск)*

НЕСИСТЕМНИ РИСКОВЕ

Несистемните рискове представляват рискови фактори специфични конкретно за Емитента и отрасъла, в който оперира.

Емитентът е в ранен етап от своето развитие

В резултат от ранната фаза на съществуване на Дружеството, следните рискови фактори биха могли да имат негативен ефект върху неговото финансово състояние и възвръщаемостта за акционерите му:

- **Несигурност по отношение на осигуряване на нужното финансиране за развитието на бизнеса** – за Дружеството може да е трудно да намери нужното финансиране, включително чрез заемни средства, необходимо за поддържане на неговата дейност и растеж, поради малкия си размер и кратка финансова история, което да доведе до ограничаване на възможностите за развитие, респективно на резултатите от неговата дейност, което пряко ще се отрази на приходите на Емитента, а по този начин и на цената на Новите акции.
- **Трудност при намирането и/или задържането на персонал** – поради малкия си размер и ограничени финансови възможности, за да се конкурира успешно с големите участници на съответния пазар, на който оперира, съществува риск Емитентът да не успее да задържи ключовия си персонал. В общия случай това би довело до забавяне на развитието на Дружеството, а при загуба на ключов мениджърски капацитет, може да се стигне и до реализиране на значителни загуби или дори до прекратяване на дейността му. От друга страна, предвид факта, че Емитентът оперира в специфичен, високотехнологичен и/или иновативен сектор на икономиката, би могъл да изпита затруднение с намирането на необходимите експертни кадри, които да подпомогнат развитието на бизнеса, технологиите и/или продуктите му, поради тяхната специфика и необходимостта от намирането на кадри със специфични или редки за българския пазар на труда умения. Посочените по-горе фактори, могат да доведат до забавяне на развитието на Дружеството, както и до пропуснати икономически ползи или дори загуби. Подобни затруднения биха рефлектирали върху Емитента под формата на намалени приходи и влошаване на общата му икономическа перспектива.
- **Емитентът е все още в процес на изграждане на трайно пазарно присъствие и на пълноценно разработване на предлаганите продукти, услуги и/или технологии.** Това е свързано с присъщия риск, Дружеството да не успее да разгърне своята дейност достатъчно бързо и в достатъчно големи мащаби, които да позволят реализирането на неговите продукти, услуги и/или технологии и постигането на положителни финансови резултати и възвръщаемост след първоначално направените инвестиции. В случай че Емитентът не успее да наложи своя бизнес модел, той може да не успее да компенсира първоначално направените разходи за развитието си и дори да изпадне в несъстоятелност. Това, от своя страна, би се отразило неблагоприятно на приходите на Емитента и би довело до негативни резултати за него.

Риск от динамична среда

В същото време секторът се характеризира с голяма динамика и бързи технологични промени, често се появяват по-нови и усъвършенствани продукти, които постоянно повишават стандартите в индустрията. Поради това е от ключово значение доколко Дружеството ще успее да развива своите продукти, услуги или технологии в крак с новостите в сектора, за да успее да ги наложи на пазара и да реализира печалби от тях. Емитентът може да бъде изправен пред непредвидими към датата на изготвяне на този Документ оперативни и технически предизвикателства, които могат да доведат до забавяне, а в някои случаи и до невъзможност за бъдещо развитие в случай на поява на радикално нови технологии или форсмажорни обстоятелства. Това ще се отрази негативно на финансовите резултати на Дружеството, включително до реализиране на значителна загуба за него.

Риск от конкуренция

Дружеството пласира продуктите/услугите си на пазари, които са силно конкурентни, фрагментирани и бързопроменящи се. Компанията очаква да продължи да се състезава с настоящи и потенциални компании, някои от които разполагат със значително по-големи финансови и маркетингови ресурси, както и по-обширни дистрибуторски канали, което от своя страна би могло да доведе до невъзможност за пазарно проникване и поддържане на високи маржове на печалба.

Риск от нарушения във веригата на доставки на електронни компоненти

Дружеството използва електронни компоненти в продуктите, които предлага. Нарушения във веригата на доставки на въпросните компоненти, изразяващи се в неналичие и/или удължаване на сроковете на доставка, може да бъде причина за отлагане на планирана производствена серия на някои от продуктите на Дружеството, което би рефлектирало негативно върху неговия бизнес и приходите, които Емитентът генерира.

Риск от повишаване на цените на компонентите, използвани в предлаганите продукти

В своята дейност Дружеството е зависимо от използваните електронни компоненти, както и от материалите, свързани с производството на биометричните си продукти. Наличието на нарушени вериги за доставка, в съчетание със запазващо се търсене, водят до риск от повишаване на цените на компонентите и материалите. Реализирането на този риск би повлияло на обема на продажбите на Дружеството и на маржовете, при които то ги реализира.

Регулаторен риск

Секторът на предоставяне на решения, базирани на биометрична идентификация, се характеризира с дигитален пренос на информация, която би могла да бъде лична и строго конфиденциална, съдържаща лични данни на клиенти, които са обект на множество регулации за нейното вземане, администриране и съхранение.

Инвеститорите следва да имат предвид, че постоянно променящата се регулаторна рамка и евентуални законодателни промени, засягащи дейността на Емитента, биха могли да се отразят негативно върху неговите продажби, финансови резултати и дейност, като цяло, като по този начин

довежат до намаляване на стойността на инвестицията им.

Риск от насрещната страна

Рискът на насрещната страна е свързан със случаите, в които контрагентите на Емитента не погасяват навреме и изцяло задълженията си към него.

Част от приходите на Емитента се реализират по договори с клиенти като клиентът изплаща на месечна база абонаментни вноски за ползването на инсталираното решение за период 5 + 5 години, т.н. Hardware as a Service (HaaS) модел. В този случай съществува риск насрещната страна да не погасява задълженията си навреме, което би се отразило негативно на паричния поток и резултатите от дейността на Дружеството. Трябва да се вземе предвид и от потенциалните инвеститори, че през призмата на факта, че едни от основните клиенти на Емитента са членове на хотелската индустрия, която е една от най-засегнатите от кризата с коронавируса и войната в Украйна, този риск би могъл да се увеличи през настоящата 2022 год. В допълнение туристическият сезон е сериозно застрашен и от близостта на военния конфликт до границите на България, както и поради факта, че военните действия се водят в акваторията на Черно море, което го прави реално зона на действащ боен конфликт

Риск от неуспешно приключване на публичното предлагане

Неуспешното приключване на публичното предлагане би повлияло негативно върху дейността на Емитента и неговото развитие, тъй като всички планирани инвестиции и текущи проекти ще трябва да бъдат отложени поради недостиг на финансиране. В тази връзка ще се наложи да се търсят алтернативни форми на финансиране, което би поставило под риск успешното реализиране на запланиваните проекти поради пропуснатото време.

Риск, свързан с несигурността по отношение на осигуряване на необходимото финансиране

Този риск произтича от несигурността по отношение на набавянето на необходимите средства за финансиране на запланиваните инвестиции и проекти на Емитента. При невъзможност за осигуряването на нужното финансиране всички планирани инвестиции ще трябва да бъдат отложени във времето докато се осигурят необходимите средства за финансирането им, което от своя страна би забавило развитието на Емитента и би имало негативен ефект върху неговите резултати. При прекомерното забавяне на необходимите инвестиции за развитието на Емитента, той може да загуби и част от пазарните си позиции, които могат да бъдат превзети от конкуренти. Това би могло да има силен негативен ефект, който да повлияе върху бъдещите перспективи за развитие на Емитента, както и на очакваните резултати от неговата дейност.

Ликвиден риск

Ликвиден риск за Дружеството представлява невъзможността да покрие в срок задълженията си поради недостиг на парични средства.

Ликвидният риск за Дружеството се състои в невъзможността му да изпълни свои задължения в срок поради недостиг на парични средства. Основен източник на ликвидните средства на Дружеството са приходите от дейността. Забавяне от страна на клиенти на Дружеството да изпълнят свое задължение в срок би могло да доведе до ликвидни затруднения. Реализирането на този риск би

повлияло и на кредитния риск, на който е изложен Дружеството.

За периода от 2019 год. до 2021 год. ликвидните показатели на Дружеството са споделени в таблицата по-долу.

Таблица 3: Коефициенти на ликвидност „Биодит“ АД

Показатели	2019	2020	2021
Ликвидност			
Текуща ликвидност	10.87	2.81	3.35
Бърза ликвидност	2.54	0.27	1.53
Абсолютна ликвидност	2.08	0.07	1.11

Източник:

Финансови отчети на компанията

Риск от напускане на ключови служители/мениджъри

Емитентът разчита на мениджърския си екип за успешно изпълнение на своята бизнес стратегия и по-конкретно на неговия основател и основен акционер г-н Юлиан Софрониев. Следователно успехът на Дружеството в бъдеще зависи изцяло от професионалните умения, знания и компетенции на мениджърския екип и в този смисъл той е ключов за Емитента. От тази гледна точка загубата на мениджърския екип може да има значителен негативен ефект за финансовото състояние и развитие на Емитента, който да доведе до съществена загуба на икономическа стойност.

Оперативен риск

Оперативният риск може да се определи като риск от загуби в резултат на неадекватни или неработещи вътрешни процеси, хора или събития. Подобни рискове могат да бъдат породени от следните неизчерпателно изброени обстоятелства:

- риск от вземане на грешни оперативни решения от мениджърския състав, свързани с управлението на текущи проекти;
- риск от неработещи вътрешни процеси, човешки грешки, външни обстоятелства, административни или деловодни грешки;
- риск от неефективен контрол от страна на Съвета на директорите на Дружеството по отношение на дейности, осъществявани от външни доставчици и др.

Ефектите от подобни обстоятелства биха били влошаване на резултатите от дейността му.

Риск от декапитализиране на Емитента при обезценка на дълготраен нематериален актив

Значителна част от активите на Емитента (75 % към 31.12.2021 г., 73 % към 30.06.2022 г.) се формират от дълготрайни нематериални активи (по конкретно полезен модел за Биометрична система за безжично отдалечено администриране на права на достъп и метод, осъществяващ функционирането ѝ с регистрационен № BG2747 U1). Съществува риск от обезценка на активите,

изразяваща се във възможността за намаляване на балансовата стойност на активите и декапитализация на Емитента. Евентуална обезценка на дълготрайните материални и/или нематериални активи би довела до необходимостта от осчетоводяване на загуба от тази обезценка. Това, от своя страна, може да влоши бъдещите финансови резултати на Емитента както и да доведе до реализиране на отрицателен финансов резултат за даден годишен период. Следователно възниква рискът от невъзможност за разпределяне на дивидент за съществуващите акционери към този бъдещ момент, както и възможно намаление на пазарната цена на акция на Емитента поради влошените финансови показатели.

Бизнес моделът на Дружеството зависи от неговата интелектуална собственост и методите за защитата ѝ

Бизнес стратегията на Емитента е обвързана с разработените от неговия екип технологични открития. Дружеството е защитило своята интелектуална добавена стойност посредством полезен модел, но не може да даде гаранции, че тази мярка е достатъчна, за да предотврати други конкуренти от незаконното ѝ репликиране. Емитентът може да няма адекватни средства за защита, за да запази търговските си тайни или да ограничи загубите на Дружеството, ако неговите служители нарушат своите споразумения за поверителност. Емитентът не може да даде гаранции, че неговите търговски тайни ще му осигурят конкурентно предимство, тъй като могат да станат известни или да бъдат разработени независимо от конкурентите, независимо от успеха на всички мерки, които Дружеството може да предприеме, за да се опита да запази поверителността на конкретната информация. Освен това Дружеството не може да даде гаранции, че всички служители са обвързани с адекватни разпоредби в техните трудови договори относно собственост върху правата на интелектуална собственост на Емитента.

Миналите финансови резултати на Дружеството не са определящ фактор за бъдещото му представяне

Миналото представяне на Дружеството не е определящ индикатор за бъдещото му развитие и за резултатите от неговата дейност, тъй като отразява единствено отминали периоди без да взема предвид бъдещите планове и стратегии и общите пазарни и конюнктурни развития на пазарите, на които то оперира. Поради това бъдещите инвестиции на Емитента, които ще бъдат реализирани с набраните пари от предлагането, могат да не доведат до очакваното увеличение на приходи и печалби за компанията и това би се отразило в загуба за Емитента и неговите акционери.

Риск от форсмажорни обстоятелства

Форсмажорни обстоятелства са всички природни и други катаклизми (наводнения, земетресения, пандемии и др.), които са с непредвиден характер. Форсмажорни обстоятелства могат да бъдат и аварии на материалната база от механичен характер, дължащи се на човешка или на системна грешка. Настъпването на такива събития може да наруши нормалното функциониране на политическата, икономическа и социална система в глобален мащаб, пораждайки сериозни дефицити във всеки един аспект от представянето на дадена компания – ефективност, ликвидност, платежоспособност, рентабилност.

В резултат от настоящата макроикономическа обстановка, характеризираща се с военно-политически

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

конфликти и растяща инфлация, породена от скок в цените на суровините и храните, Емитентът би могъл да бъде възпрепятстван при упражняване на бизнес дейността си с оглед потенциално забавяне на доставките на компоненти и материали от Азия, които са нужни за производството на технологичните решение на Емитента.

4. *Описание на механизмите, мерките и процедурите за определяне и предотвратяване на конфликти на интереси, които могат да възникнат между интересите на емитента, лицата, управляващи емитента и всички лица, пряко или непряко свързани с тях чрез механизми за контрол от една страна, и интересите на инвеститорите и клиентите на емитента от друга страна.*

Членовете на висшето ръководство, административните и управителните органи на Емитента са декларирали пред Емитента липса на потенциален конфликт на интереси между техните задължения в това им качество към Емитента и техния личен интерес или други задължения. Въпреки това, съществува риск от сключването на сделки със свързани лица, при условия различни от пазарните, което може да доведе до загуби и други щети за Дружеството, респективно неговите акционери. Ръководството ще спазва законите и най-добрите практики за разкриване и избягване на конфликт на интереси, а при възникване на такъв – има задължение да го разкрие своевременно по начин, достъпен за инвеститорите. Ако възникне потенциален конфликт на интереси от страна на някой от членовете на Съвета на директорите на Дружеството, същият е длъжен да се оттегли от дискусиите и вземането на решение относно засегнатия въпрос.

Въпреки, че Емитентът няма статут на публично дружество, в Устава на Емитента е заложено изискване същият да спазва съответно разпоредбите на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК, като при сключване на сделки над определена стойност, включително със свързани лица, следва да е налице овластяване от общото събрание на Дружеството. При вземането на решение по сделки със свързани лица, заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА

По чл. 21 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

С настоящото Юлиан Емилов Софрониев⁴ в качеството ни на представляващи „Биодит“ АД¹, ЕИК: 203854303⁶ декларирам следното:

Информацията, съдържаща се в настоящия документ за допускане, е вярна, точна и изчерпателна, и съдържа всички данни, които са необходими за оценката на финансовите инструменти, за които се отнася.

Настоящият документ за допускане предоставя надеждно описание на рисковите фактори, свързани с емитента и финансовите инструменти.

Декларатор,

Юлиан Емилов Софрониев⁴

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА

По чл. 21 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

С настоящото Ангел Петров Рабаджийски ⁴ и Димо Енев Димов ⁴, в качеството ми/ни на представляващ/и “Карол“ АД ², ЕИК: 831445091 ⁷ декларирам/е следното:

Запознати сме с настоящия документ за допускане.

Документът за допускане е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Правилата за дейността на пазара ВЕАМ и приложимото законодателство.

Доколкото ни е известно и на база получените от емитента документи и информация, информацията, съдържаща се в документа за допускане, е вярна, точна и изчерпателна.

Документът за допускане съдържа подробно описание на рисковите фактори, свързани с дейността на емитента.

Емитентът отговаря на всички изисквания за допускане до търговия на пазар ВЕАМ.

Декларатор,

*⁴ Ангел Рабаджийски
⁵ Изп. директор*

*⁴ Димо Димов
⁵ Изп. директор*

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

По чл. 22 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

1. Информация относно вида, броя, номиналната стойност и валутата на издаване на инструмента.

Вид на акциите:	Обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции
Права по акциите:	Акциите дават следните права: а) Право на един глас в общото събрание на акционерите на Емитента; б) пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; в) пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.
Брой	До 1 000 000 броя обикновени поименни безналични Нови акции
Единична номинална стойност	1 лев
Емисионна стойност (когато е приложимо)	1.70 лв.
Валута на издаване	Български лев (BGN)
Срок на съществуване	Безсрочен
Ограничения за прехвърляне	За акциите, обект на този Документ, не съществува ограничение във връзка с прехвърлянето им.

2. В случаите на увеличение на капитала: брой акции от увеличение на капитала, които ще бъдат предложени на инвеститорите

Настоящият документ за допускане се изготвя с цел публичното предлагане от страна на Емитента на емисия от до 1 000 000 броя, обикновени, поименни, безналични Нови акции, всяка с номинална от 1 лев, емисионна стойност от 1.70 лева, в съответствие с взето решение за увеличение на капитала на Емитента от 28.07.2022 г. Новите акции ще бъдат предложени в съответствие с Глава пета, раздел III от Част III - Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Подписката за увеличение на капитала ще стартира след публикуване съобщение за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, на интернет страницата на Дружеството и упълномощения инвестиционен посредник. В съобщението за предлагането ще бъдат описани подробно сроковете и редът за провеждане на подписката. Всеки настоящ акционер, който притежава обикновени акции, издадени от Дружеството, с ISIN BG1100003190 има право да придобие Нови акции, които съответстват на неговия дял в капитала, преди увеличението. При увеличението на капитала ще бъдат издадени права, по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК. Право да запишат новите акции имат лицата, придобили обикновени акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ. В срок до 2 (два) работни дни от изтичането на срока по предходното изречение, Дружеството открива сметки за права на правоимащите акционери в „Централен депозитар“ АД. 1 (една) нова акция ще се записва срещу 13.820583 (тринадесет цяло и осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) права, съответно при предлагането на 1 000 000 (един милион) броя акции ще бъдат издадени 13 820 583 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) броя права, като срещу всеки 13.820583 (тринадесет цяло и осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на права, имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия, на емисионна стойност от 1.70 лв. (един лев и седемдесет стотинки) Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от настоящата емисия (при условие че притежава поне 13.820583 права) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя на притежаваните от него права разделен на 13.820583 и закръглен надолу до най-близкото число.

В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 14 820 583 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар ВЕАМ.

3. *Описание на очаквания брой акции, притежание на миноритарни акционери и срокът, за който ще бъдат достигнати.*

Брой акции, които ще бъдат предложени:

До 1 000 000 броя Нови акции. Емитентът не контролира процеса на записване, но се очаква да бъде запазено съотношението на притежаваните от миноритарни акционери акции в капитала на Дружеството, тъй като всеки настоящ акционер, който притежава обикновени акции, издадени от Дружеството, с ISIN BG1100003190 има право да придобие нови акции, които съответстват на неговия дял в капитала, преди увеличението.

<i>Процент от капитала:</i>	до 6,75 %
<i>Срок, в който се планира да бъде достигнат:</i>	Потенциалните инвеститори, които искат да упражнят правата си и да придобият от Новите акции, могат да записват Нови акции, чрез подаване на Заявка за записване на Нови акции (по образец) всеки работен ден от 09:30 ч. до 18:00 ч., от Началната дата за записване на акции до Крайната дата за записване на акции, така като са дефинирани по-долу, в секция „Условия на предлагането“.
<i>Условия на предлагането:</i>	<p>Предлагането на акции от увеличението на капитала ще се извърши чрез подписка, в съответствие с раздел III от Част III – Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Предлагането стартира с публикуване на съобщение за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, на интернет страницата на „Биодит“ АД и на интернет страницата на „Карол“ АД, в което се посочва началният и крайният срок на подписката, датата на решението на Комитета по управление на пазар ВЕАМ за одобрение на Документа за допускане, изготвен във връзка с увеличението, мястото, времето и начина за запознаване с Документа за допускане, емисионната стойност на новите акции, минималното и максимално количество акции, предложени за записване, редът за провеждане на подписката, съотношението между притежаваните права и предложените за записване акции – право/акция, минималното количество записани акции, при което подписката се счита за успешно проведена (Съобщение за предлагането). С публикуването на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, се оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на „Биодит“ АД, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала;</p> <p>Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на Съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ. В срок до 2 (два) работни дни от изтичането на срока по т. 2, Дружеството чрез „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на правоимащите акционери. Срещу всяка съществуваща акция се</p>

	<p>издава едно право. Срещу всеки 13.820583 (тринадесет цяло и осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на права, имат право да запишат 1 (една) Нова акция, на емисионна стойност от 1.70 лв. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) Нова акция (при условие че притежава поне 13.820583 права) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя на притежаваните от него права разделен на 13.820583 и закръглен надолу до най-близкото число.</p> <p>Потенциалните инвеститори, които искат да упражнят правата си и да придобият от Новите акции, могат да записват Нови акции, чрез подаване на Заявка за записване на Нови акции (по образец) всеки работен ден от 09:30 ч. до 18:00 ч., от Началната дата за записване на акции, посочена по-долу, до Крайната дата за записване на акции, в офисите на „Карол“ АД, както следва:</p> <p>Централен офис - София Адрес: гр. София, 1164, ул. „Златовръх“ № 1 Телефон: 02 / 4008 200 E-mail: broker@karoll.bg</p> <p>Офис Пл. Възраждане - София Адрес: гр. София, 1303, бул. „Христо Ботев“ № 57 Телефон: 02 / 4008 200 E-mail: info@karoll.bg</p> <p>Офис Бургас Адрес: гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 75, ет. 1, офис 2 Мобилен телефон: 0895 / 559 237 E-mail: office_bourgas@karoll.bg</p> <p>Офис Варна Адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 20 Телефон: 052 / 617 919 Мобилен телефон: 0895 / 559 236 E-mail: office_varna@karoll.bg</p> <p>В допълнение, потенциалните инвеститори могат да записват акции от увеличението и чрез обслужващия ги инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД, различен от „Карол“ АД, който е длъжен незабавно да уведоми „Карол“ АД за извършеното чрез неговите услуги записване на Акции.</p> <p>При подаване на Заявка за записване на Нови акции, инвеститорите следва да осигурят по сметка на „Карол“ АД или обслужващия ги инвестиционен посредник пълната емисионна стойност на записваните от тях Нови акции .</p>
--	--

	<p>Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си до края на търговската сесия в последния ден на търговия с права;</p> <p>Начална дата за прехвърляне на права - На осмия календарен ден, след публикуване на Съобщението за предлагането.</p> <p>Крайна дата за прехвърляне на права - Десет работни дни, след началото на срока за прехвърляне на права.</p> <p>Начална дата за записване на акции - На осмия календарен ден, след публикуване на Съобщението за предлагането</p> <p>Аукцион за неупражнени права в срока за прехвърляне на права - на втория работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата.</p> <p>Крайна дата за записване на акции - Петнадесет работни дни, след началото на срока за прехвърляне на права.</p> <p>На втория работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, Дружеството предлага, чрез „Карол“ АД за продажба, при условията на явен аукцион, тези права, срещу които не са записани Нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала в ТРРЮЛНЦ. „Централен депозитар“ АД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели;</p> <p>Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва от „Карол“ АД, респективно от другите инвестиционни посредници, чрез които са записани Новите акции, за сметка на техните клиенти, най-късно до Крайната дата за записване на акции по специална набирателна сметка открита на името на „Биодит“ АД. Набраните парични средства не могат да бъдат използвани преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В случай че подписката приключи неуспешно, набраните средства подлежат на възстановяване в едномесечен срок. Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на Емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и на съветника покана до лицата,</p>
--	---

	записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.
--	---

4. Приложимото законодателство относно инструментите:

Приложимо е българското законодателство и в частност – Търговският закон и Правилата на пазара „Beam“. **Въпреки, че Дружеството няма статут на публично дружество**, Уставът му предвижда спрямо същото да се прилагат частично разпоредби от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Това са разпоредбите на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК, предвиждащи специфичен ред за сключване на сделки с активи на Дружеството, над определен размер. В съответствие с устава си, Емитентът ще спазва редът за увеличение на капитала, разпределянето на дивидент, провеждането на общо събрание на акционерите и всички други изисквания, заложиени в Част III „Правила за допускане на финансови инструменти“ от Правилата на пазара “Beam”.

5. Информация относно:

Органа, оправомощен да вземе решение за издаване на финансовите инструменти	Решението за увеличение на капитала на Емитента, чрез издаване на акциите от настоящата Емисия е взето от Съвета на директорите на „Биодит“ АД, на 28.07.2022 г., в съответствие с чл. 39, ал. 6 от устава на Емитента.
---	---

<p><i>Дата и съдържание на решението за издаване на финансовите инструменти</i></p>	<p>На 28.07. 2022 г., в съответствие с чл. 39, ал. 6 от устава на Емитента. Съветът на директорите е взел решение за увеличение на капитала на Дружеството от 13 820 583 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) лв. на до 14 820 583 (четиринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) лева, чрез издаване на до 1 000 000 (един милион) броя нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка, при следните параметри:</p> <ul style="list-style-type: none">• Емисионна стойност на една акция – 1.70 (един лев и седемдесет стотинки) лв.• Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани не по-малко от 250 000 броя акции. Капиталът ще се счита за увеличен със записаните акции при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако записаните и платени акции са по-малко от 250 000 броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. В такъв случай набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението. Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на Емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и на съветника покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.• Издаване на права. При увеличението на капитала ще бъдат издадени права, по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК. Право да запишат акции от увеличението ще имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ.• Съотношение акция/ право: 1 (една) нова акция ще се записва срещу 13.820583 (тринадесет цяло и осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) права,
---	---

	<p>съответно при предлагането на 1 000 000 (един милион) броя акции ще бъдат издадени 13 820 583 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) броя права, като срещу всеки 13.820583 (тринадесет цяло и осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на права, имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия, на емисионна стойност от 1.70 (един лев и седемдесет стотинки) лв.</p> <p>Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от настоящата емисия (при условие че притежава поне 13.820583 права) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя на притежаваните от него права разделен на 13.820583 и закръглен надолу до най-близкото число.</p> <ul style="list-style-type: none">• За акциите от увеличението на капитала ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ – София АД.• СД е определил „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091 за инвестиционен посредник, който да изпълнява ролята на обслужващ инвестиционен посредник.
--	--

<p><i>Редата и сроковете за провеждане на общо събрание на акционерите</i></p>	<p>Периодичност Съгласно актуалния устав на „Биодит“ АД Общо събрание на акционерите се свиква поне веднъж годишно – редовно Общо събрание - не по-късно от 6 (шест) месеца след края на счетоводната година, а в случай на провеждане на извънредно Общо събрание – колкото пъти е нужно. В случай че загубите надхвърлят ½ от капитала, Общото събрание на акционерите се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите. Общо събрание на акционерите се провежда в седалището на Емитента.</p> <p>Свикване Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно акции, представляващи поне 5 % от капитала. Ако в срок от един месец искането на Акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание на акционерите не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание на акционерите или овластява Акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Акционери, притежаващи заедно или поотделно поне 5 % от капитала на Дружеството, имат право и директно да поискат от окръжния съд свикване на Общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика Общо събрание на акционерите по определен от тях дневен ред.</p> <p>Покана Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена съгласно изискванията на приложимото законодателство и Правилата за търговия на пазара за растеж „Beam”, най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон с изключение на включване на нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК или предлагане на решения по такива точки.</p> <p>Писмени материали Писмените материали, свързани с дневния ред на</p>
--	--

	<p>Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат поставени на разположение на Акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание на акционерите. При поискване те се предоставят на всеки Акционер безплатно.</p> <p>Оповестяване на поканата за свикване</p> <p>Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон и образците за гласуване чрез пълномощник се изпращат на БФБ АД, като организатор на пазар „Beam”, на който ще бъдат допуснати до търговия акциите на Дружеството в срока за обявяване на поканата и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването до приключването на Общото събрание на акционерите. Информацията, публикувана на интернет страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.</p> <p>Представителство</p> <p>Лицата, упълномощени от Акционери да ги представляват на Общото събрание на акционерите, представят писмените си изрични пълномощни до края на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание на акционерите. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства се публикуват на интернет страницата на Дружеството.</p> <p>Кворум</p> <p>Общото събрание на акционерите има кворум в случай че присъстват или са представени на Общото събрание на акционерите притежатели на акции с право на глас, представляващи 90 % (деветдесет процента) от номиналната стойност на регистрирания капитал.</p> <p>Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но липсва кворум, то се отлага за срок от 14 дни от датата на първото събрание, като това следващо заседание на Общото събрание на акционерите е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p> <p>Решения на Общото събрание на акционерите за прекратяване на регистрацията на пазар „Beam”, изменения на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, издаване на инструменти, конвертируеми в акции или</p>
--	--

	<p>предоставяне на опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, както и за промяна на правата по други ценни книжа, издадени от Дружеството, за преобразуване и прекратяване на Дружеството, за прехвърляне и обременяване с права на трети лица на търговското предприятие на Дружеството и решения по чл. чл. 114, ал. 1 ЗППЦК (доколкото Уставът на Дружеството предвижда, че разпоредбите на чл. 114 и чл. 114 а от ЗППЦК се прилагат спрямо Емитента, въпреки, че същият не е публично дружество) се приемат със съгласието на Акционерите, притежаващи поне 90 % (деветдесет на сто) от представените на Общото събрание на акционерите акции.</p> <p>Право на глас</p> <p>Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.</p> <p>Защита за миноритарните акционери</p> <p>Дружеството предвижда промени в Устава си, така че същият да бъде приведен в съответствие с измененията Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ от Правилата, които са в сила от 11.04.2022 г. Предвижданите промени са включени в дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 29.07.2022 г, а при липса на кворум за 12.08.2022 г. Промените предвиждат допълнителна защита за миноритарните акционери, в случай, че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание. В този случай, определени съществени решения, в това число решенията за прекратяване на регистрацията на емисията на Пазар ВЕАМ са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували в полза на съответното решение.</p>
--	--

б. Информация относно реда за разпределяне на дивидент

Дивиденди се разпределят въз основа на решение на Общото събрание на акционерите при спазване на условията за това, предвидени в действащото законодателство и Устава на Емитента и при наличие на работен капитал достатъчен за осъществяване на дейността на Дружеството. Дружеството заплаща дивидента на Акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на Общото събрание за разпределянето му.

Общото събрание приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденди. В това решение се определя:

- дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон и ЗППЦК;
- размерът на дивидента за всяка акция;
- срокът и начинът на изплащането.

Дружеството може да изплаща при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон годишен дивидент. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството осигурява изплащането на гласувания дивидент в 90-дневен срок от провеждането на Общото събрание на акционерите, на което е гласуван дивидентът. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар, като разходите по изплащането му са за сметка на Дружеството.

Изплащането на дивидент се извършва в съответствие с Раздел II, Глава V, Част III „Правила за допускане на финансови инструменти“ от Правилата на пазара “Veam”.

По преценка на емитента: допълнителна информация относно решения за разпределяне на дивидент за дейността през последните завършени финансови години:

дата на решението на ОСА	г.г.
година, за която се разпределя дивидент	
обща сума на разпределения дивидент	

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

<i>брутен дивидент на една акция</i>	
<i>начална дата на изплащане</i>	⁹ г.

<i>дата на решението на ОСА</i>	⁹ г.
<i>година, за която се разпределя дивидент</i>	
<i>обща сума на разпределения дивидент</i>	
<i>брутен дивидент на една акция</i>	
<i>начална дата на изплащане</i>	⁹ г.

<i>дата на решението на ОСА</i>	⁹ г.
<i>година, за която се разпределя дивидент</i>	
<i>обща сума на разпределения дивидент</i>	
<i>брутен дивидент на една акция</i>	
<i>начална дата на изплащане</i>	⁹ г.

<i>дата на решението на ОСА</i>	⁹ г.
<i>година, за която се разпределя дивидент</i>	
<i>обща сума на разпределения дивидент</i>	
<i>брутен дивидент на една акция</i>	
<i>начална дата на изплащане</i>	⁹ г.

<i>дата на решението на ОСА</i>	⁹ г.
<i>година, за която се разпределя дивидент</i>	
<i>обща сума на разпределения дивидент</i>	
<i>брутен дивидент на една акция</i>	
<i>начална дата на изплащане</i>	⁹ г.

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

7. Права, свързани с финансовите инструменти и редът за тяхното упражняване, най-малко:

<p><i>а) права за закупуване преди друг при оферти за подписка за ценни книжа от същия клас</i></p>	<p>Акциите от настоящата Емисия дават право на всеки акционер да участва в бъдещи увеличения на капитала на Емитента, като придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Уставът на Емитента предвижда при бъдещи увеличения на капитала на Емитента, чрез издаване на нови акции да се издават права. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право.</p>
---	--

<p><i>б) право на дял от печалбите на емитента</i></p>	<p>Всяка обикновена акция от настоящата Емисия дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. „Биодит“ АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в Търговския закон, Правилата на пазара БЕАМ и Устава си.</p> <p>Съгласно Устава Дружеството може да изплаща годишен дивидент в съответствие с предвиденото в Търговския закон.</p> <p>В случай че Общото събрание на акционерите приеме решение за това, печалбата на Дружеството се разпределя като дивидент, при спазване ограниченията на чл. 247а от Търговския закон (вкл. попълване на фонд „Резервен“ на Емитента).</p> <p>Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД, като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ЦД предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент след надлежната му легитимация.</p> <p>Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Централния депозитар и БФБ АД за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението по предходното изречение, БФБ АД ще оповестява последната дата за сключване на сделки с акциите от Емисията, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.</p> <p>Дружеството - емитент е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на ОСА дивидент в 90-дневен срок от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в този срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.</p>
<p><i>в) право на остатъчен дял при ликвидация</i></p>	<p>Всяка акция от Емисията дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.</p>

<p><i>г) условия за обратно изкупуване</i></p>	<p>Емитентът може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 75% от представения капитал, което определя:</p> <ol style="list-style-type: none">1) максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;2) условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 60 месеца;3) минималния и максималния размер на цената на изкупуване. <p>В случай на (i) прекратяване на регистрацията на емисията акции на пазара за растеж „Veam” не по решение на Общото събрание на акционерите или (ii) при прехвърляне на търговското предприятие и (iii) при вземане на решения по чл. 26, ал. 1, т. 1 – 5 от Устава на ружеството, същото е длъжно да изкупи обратно акциите на всеки пожелал акционер (без той да трябва да доказва вреди). Цената на обратно изкупуване, съгласно предходното изречение, ще бъде справедливата стойност на акциите, определена въз основа на тяхната оценка, получена при прилагане на един или повече общоприети оценъчни методи и при прилагане по аналогия и доколкото е съвместимо със спецификите на ценообразуване на пазара за растеж „Veam” на Наредба № 41 от 11.06.2008 г., на КФН. Желанието за изкупуване се заявява писмено пред Дружеството от съответния акционер в едномесечен срок от вземане на съответното решение от страна на компетентните дружествени органи, а самото изкупуване следва да бъде извършено в едномесечен срок от депозиране на искането на акционера.</p>
<p><i>д) условия за конвертиране</i></p>	<p>Акциите от настоящата Емисия са обикновени и не включват каквито и да било условия за конвертиране.</p>
<p><i>Описание на други съществуващи привилегии, ако има такива</i></p>	<p>Всяка акция от Емисията дава право на един глас в Общото събрание на Емитента, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Акциите не предоставят други, различни от описаните привилегии на притежателите си.</p>

8. Политики на емитента относно бъдещо разпределяне на печалба и плащания на дивиденди, които съдържат най-малко:

<p>а) датата, на която възниква правото на дивидент</p>	<p>Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД, като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.</p>
<p>б) срока, до който правото на дивидент може да бъде упражнено</p>	<p>Дружеството - емитент е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на ОСА дивидент в 90 дневен срок от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в този срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в Дружеството.</p>
<p>в) информация, в чия полза е дивидентът след изтичане на срока за неговото упражняване</p>	<p>След изтичане на общия 5-годишен давностен срок, непотърсените дивиденди остават в полза на Емитента.</p>

9. Друга информация, по преценка на емитента.

Настоящият документ за допускане се изготвя с цел публичното предлагане от страна на Емитента на емисия обикновени акции в съответствие с взето решение за увеличение на капитала на Емитента от 28.07.2022 г. Емитентът е освободен от задължението да изготви и публикува Проспект за публичното предлагане на Емисията в съответствие с разпоредбата на чл. 89в, ал. 1 от ЗППЦК, която предвижда, че за предлагане на ценни книжа на територията на Република България с обща стойност, изчислена за период 12 месеца, по-малка от левовата равностойност на 8 000 000 евро, за което не се прилагат изключенията по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129, и когато за ценните книжа се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия, емитентът изготвя документ съгласно правилата на многостранната система за търговия .

Новите акции ще бъдат предложени в съответствие с Глава пета, раздел III от Част III - Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Подписката за увеличение на капитала ще стартира след публикуване съобщение за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, на интернет страницата на Дружеството и упълномощения инвестиционен посредник. В съобщението за предлагането ще бъдат описани подробно сроковете и редът за провеждане на подписката. Всеки настоящ акционер, който притежава обикновени акции, издадени от Дружеството, с ISIN BG1100003190 има право да придобие нови акции, които съответстват на неговия дял в капитала, преди увеличението. При увеличението на капитала ще бъдат издадени права, по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК. Право да запишат новите акции имат лицата, придобили обикновени акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ. В срок до 2 (два) работни дни от изтичането на срока по предходното изречение, Дружеството открива сметки за права на правоимащите акционери в „Централен депозитар“ АД. 1 (една) нова акция ще се записва срещу 13.820583 (тринадесет цяло и осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) права, съответно при предлагането на 1 000 000 (един милион) броя акции ще бъдат издадени 13 820 583 (тринадесет милиона осемстотин и

двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) броя права, като срещу всеки 13.820583 (тринадесет цялоосемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на права, имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия, на емисионна стойност от 1.70 лв. (един лев и седемдесет стотинки) Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от настоящата емисия (при условие че притежава поне 13.820583 права) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя на притежаваните от него права разделен на 13.820583 и закръглен надолу до най-близкото число.

В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 14 820 583 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар ВЕАМ.

Дружеството използва информационната страница <http://www.x3news.com/> за публикуване на информацията, предназначена за инвеститорската общност според Правилата на пазара за растеж ВЕАМ. За времеви период след първичното публично предлагане на 21.01.2021 год. Емитентът е разкрил публично следната информация:

- Годишна справка за финансовото състояние на емитента по чл. 33, ал. 1, т. 9 от Правила за допускане до търговия на пазар ВЕАМ за 2020 год.;
- Одитиран годишен финансов отчет за 2020 год.;
- Доклад за дейността за първо тримесечие 2021 год.;
- Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2021 год.;
- Годишна справка за финансовото състояние на емитента по чл. 33, ал. 1, т. 9 от Правила за допускане до търговия на пазар ВЕАМ за 2021 год.;
- Одитиран годишен финансов отчет за 2021 год.;
- Доклад за дейността за първо тримесечие 2022 год.;
- Покана за Общо събрание на акционерите за 2021 год.;
- Покана за Общо събрание на акционерите за 2022 год.;
- Вътрешна информация.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

По чл. 23 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

<i>1. Наименование на емитента</i>	„Биодит“ АД
<i>Държава по произход</i>	България
<i>Седалище</i>	гр. София 1756, бул. Климент Охридски №125
<i>Адрес на управление</i>	гр. София 1756, бул. Климент Охридски №125
<i>ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър</i>	203854303
<i>2. Дата на учредяване на емитента</i>	05.01.2016 г.
<i>Срок, за който е учреден, освен ако е учреден за неопределен срок</i>	неопределен срок
<i>3. Данни за кореспонденция с емитента</i>	гр. София 1756, бул. Климент Охридски №125
<i>Телефон за контакти</i>	(02) 806 6780
<i>Факс</i>	(02) 806 6780
<i>E-mail</i>	office@biodit.com
<i>Интернет страница</i>	https://biodit.com/investors/
<i>4. Размер на капитала</i>	13 820 583 лв

5. *Информация за предстоящи промени в капитала, включително за наличието на текуща процедура по увеличения на капитала към момента на изготвяне на документа за допускане.*

Вписаният Капитал на Емитента е в размер на 13 820 583 лв., разпределени в 13 820 583 броя обикновени, поименни акции, с номинал 1 лв. всяка, ISIN код BG1100003190

Настоящият документ за допускане се изготвя с цел публичното предлагане от страна на Емитента на емисия обикновени акции в съответствие с взето решение за увеличение на капитала на Емитента от 28.07.2022 г. Новите акции ще бъдат предложени в съответствие с Глава пета, раздел III от Част III - Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Подписката за увеличение на капитала ще стартира след публикуване съобщение за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, на интернет страницата на Дружеството и упълномощения инвестиционен посредник. В съобщението за предлагането ще бъдат описани подробно сроковете и редът за провеждане на подписката. Всеки настоящ акционер, който притежава обикновени акции, издадени от Дружеството, с ISIN BG1100003190 има право да придобие нови акции, които съответстват на неговия дял в капитала, преди увеличението. При увеличението на капитала ще бъдат издадени права, по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК. Право да запишат новите акции имат лицата, придобили обикновени акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ. В срок до 2 (два) работни дни от изтичането на срока по предходното изречение, Дружеството открива сметки за права на правоимащите акционери в „Централен депозитар“ АД. 1 (една) нова акция ще се записва срещу 13.820583 (тринадесет цяло и осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) права, съответно при предлагането на 1 000 000 (един милион) броя акции ще бъдат издадени 13 820 583 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) броя права, като срещу всеки 13.820583 (тринадесет цяло и осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на права, имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия, на емисионна стойност от 1.70 лв. (един лев и седемдесет стотинки) Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от настоящата емисия (при условие че притежава поне 13.820583 права) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя на притежаваните от него права разделен на 13.820583 и закръглен надолу до най-близкото число. В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 14 820 583 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар ВЕАМ.

6. Информация за увеличение на капитала с решение на управителните органи до размера, определен в устава.

Към момента на изготвяне на настоящия документ за допускане не са взети решения за увеличение на капитала на Емитента, различни от решението, което служи за основание на настоящото предлагане. Настоящото предлагане се извършва въз основа на взето от Съвета на директорите на „Биодит“ АД, на 28.07.2022 г., решение за увеличение на капитала, в съответствие с чл. 39, ал. 6 от устава на Емитента.

7. Информация за акционерите, които притежават най-малко 5% от капитала на емитента.

Акционери, притежаващи пряко най-малко 5% от капитала на емитента.

- **Юлиан Емилов Софрониев**, Председател на СД и Изпълнителен директор – притежава пряко 10 065 788 бр. акции, представляващи 72.89 % от капитала на Емитента;
- **"Ейч Ар Кепитъл" АД, ЕИК 204654533**, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София , бул. "Княз Александър Дондуков" № 82, притежава пряко 1 320 826 бр. акции, представляващи 9.56 % от капитала на Емитента.
- **Ню Юръп Венчър Екуити II ЕС Си Ей СИКАР** (New Europe Venture Equity II SCA SICAR), дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великото херцогство Люксембург, с рег. № 173876 притежава пряко 910 343 бр. акции, представляващи 6.59 % от капитала на Емитента.

Акционери, притежаващи чрез свързани лица най-малко 5% от капитала на емитента.

- **НЕВЕК Капитал Партньърс АД**, ЕИК 201831056, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 111Ж, бл. София Тех Парк, вх. Лабораторен комплекс, ет. 1, притежаващо чрез свързано лице - Ню Юръп Венчър Екуити II ЕС Си Ей СИКАР (New Europe Venture Equity II SCA SICAR), дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великото херцогство Люксембург, с рег. № 173876, 910 343 бр. акции, представляващи 6.59 % от капитала на Емитента.

8. В случай че емитентът е част от група - наименование на дружеството майка, списък с дъщерните дружества, включително данни за идентификация по чл. 23, т. 1 от Правилата, както и информацията относно участията им в капитала, освен, ако не са посочени по т. 7 от Правилата.

Наименование на дружеството	N/A
Наименование на дружеството на латиница	N/A

Седалище	N/A
Адрес на управление	N/A
ЕИК на емитента или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на дружеството	N/A
Позиция, по отношение на емитента	N/A
Участие в капитала	N/A
Емитентът притежава в капитала на дружеството:	N/A
Дружеството притежава в капитала на емитента:	N/A

9. Описание на основните дейности, представени по сегменти.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕМИТЕНТА

„Биодит“ АД е акционерно дружество, учредено през 2016 г. в град София, вписано първоначално с името „Биодит Глобал Технолъджи“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 05.01.2016 г. с ЕИК (единен идентификационен код): 203854303 и е с неограничен период на съществуване. През януари 2019 г. Дружеството променя името си на „БИОДИТ“ АД, като наименованието му се изписва на латиница: „BIODIT“ AD. Първоначално дружеството е създадено като ЕАД, но вследствие на преобразуване чрез приемането на още един акционер се трансформира в акционерно дружество.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, град София, р-н Студентски, бул. „Климент Охридски“ № 125. Адресът за кореспонденция е същият.

Предметът на дейност на дружеството, съгласно чл. 6 от Устава е: разработване, развиване, произвеждане, маркетинг, доставка, реклама, монтаж, консултиране, поддръжка, разпространение и продажба в страната и в чужбина на продукти, стоки, системи и/или услуги за биометрична идентификация, контрол и достъп и всякакви други технологии, приложения и продукти, свързани с биометрията и биометричната индустрия. Предоставянето на технически инженерни услуги, технически консултации и технически инсталации, посредничество и маркетинг на машини, индустриално оборудване и технически системи и всички други подобни дейности, както и всякакви пряко или косвено свързани дейности.

Дружеството функционира в съответствие с българското законодателство, съгласно Търговския закон, съответните подзаконовни нормативни актове, и съгласно разпоредбите на Устава и други вътрешни актове, както и в съответствие с приложимото европейско законодателство.

„Биодит“ АД е високотехнологична компания, която специализира в разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. Иновативните системи на Биодит обединяват най-съвременните технологии за идентификация и удостоверяване на самоличност чрез разпознаване на пръстови отпечатащи.

С цел оптимизация на процесите и запазване на фокус върху развойната дейност, която генерира висока добавена стойност, „Биодит“ АД е изградило широка мрежа от доставчици, които извършват производството и доставката на различни отделни компоненти и материали, необходими за

изготвянето на крайните продукти. „Биодит“ АД извършва финалното асемблиране/сглобяване на продуктите, както и всички необходими тестове преди продуктите да бъдат пуснати на пазара.

Дружеството не планира инвестиции в производствени мощности за производство на всички компоненти и материали в посока затваряне на целия производствен процес.

Областите на приложение на биометричната технология на „Биодит“ АД са в множество насоки - контрол на достъп, контрол на работното време и идентификация в хотели, производствени сгради, бизнес и офис центрове, търговски и жилищни сгради, финансовия сектор и автомобилна промишленост.

Дейностите на компанията се основават изцяло на развойна дейност, проектиране, разработка, производство и продажба на високотехнологични биометрични системи, базирани на най-модерните технологии. „Биодит“ има инженерингов екип в R&D отдела на компанията. Към екипа са привлечени специалисти с голям международен опит в сферата на физика, оптика и компютърни технологии. Двама от водещите инженери в екипа са дългогодишни преподаватели във висши технически учебни заведения, както и асистенти в Българска Академия на Науките (БАН).

„Биодит“ АД не генерира приходи от продажба на права и лицензи върху свои технологии. Бизнес моделът на компанията се основава на продажба на крайни продукти и решения, базирани на развойна дейност на компанията.

Продуктите и решенията на „Биодит“ АД осигуряват отлична надеждност и сигурност, генерират подробна база данни за анализи, които дават възможност за по-ефективно управление на бизнеса. Скенерите за пръстови отпечатьци, използвани от Биодит, са сертифицирани от ФБР (Федерално бюро за разследване (на английски език Federal Bureau of Investigation, FBI) - федерален правоприлагащ орган и контраразузнавателна специална служба, която е основният разследващ орган на Министерството на правосъдието на САЩ) и Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAFIS, национална автоматизирана система за идентификация на пръстови отпечатьци на ФБР), което позволява на клиентите на компанията да отговорят на постоянно нарастващите глобални изисквания и нужди в областта на сигурността. Допълнително, нуждата от физическо присъствие на потребителя и спецификата на технологията да не позволява трансфериране, копиране или кражба на данни, прави системите на Емитента едни от най-надеждните на пазара.

Иновативните решения на „Биодит“ АД предлагат максимално удобство, изключвайки нуждата от наличието на физически носители като карти, ключове, чипове или от запомнянето на пароли или пин-кодове. Единственото, от което потребителите имат нужда за получаване на физически достъп, е да се идентифицират със своя пръстов отпечатък. Важно е да се отбележи, че „Биодит“ АД носи отговорност само във връзка с инсталацията на системата. Нейната дезинфекция е изцяло задължение на съответния работодател и/или ползвател.

„Биодит“ АД предлага широка гама от решения, насочени към хотелиерството, строителството, офис и индустриалните сгради, болници, автомобили и IoT (Internet of Things). Продуктите са уникално проектирани, така че да отговарят на нуждите на целевите клиенти и бизнеса.

„Биодит“ АД се фокусира върху предоставянето на решения за **три основни вертикали:**

ХОТЕЛИЕРСТВО

Дружеството предлага цялостни решения в сферата на хотелиерството, които включват както планиране, инсталиране, производство, така и поддръжка на услугата. Решението, разработено от „Биодит“ АД за тази цел, е **BIODIT Hotel Management System**, която революционизира индустрията за сигурност с изцяло нова концепция и услуга, специално разработена за хотелската индустрия. Гостите получават достъп до стаята си и зони/помещения в хотела чрез свой персонален ключ (пръстов темплейт). Като втори метод за достъп системата предоставя опциите карта/чип, мобилна апликация или физически ключ. В допълнение, **BIODIT Hotel Management System** дава възможност за контрол на достъпа и работното време на персонала на хотела.

Системата включва два основни хардуерни проекта: **Olock®** и **Ins-01**, както и софтуерна платформа за управление.

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Това са иновативни безжични биометрични устройства за контрол на достъп. Те осигуряват бърз и лесен достъп на потребителите до различни хотелски стаи чрез идентификация на пръстов отпечатък, като се премахва необходимостта от ключове, магнитни карти, пароли и други. Значително се подобрява клиентското преживяване, като се осигурява най-високо ниво на комфорт и сигурност и се използват най-новите технологии на пазара. И двете комуникират с BIODIT Hotel Management Software, както и с други мрежови устройства, използвайки безжична комуникация базирана на Wi-Fi или Zigbee протокол. Тази свързаност улеснява и поевтинява значително инсталацията, както във вече съществуващи, така и в хотели в процес на строителство.

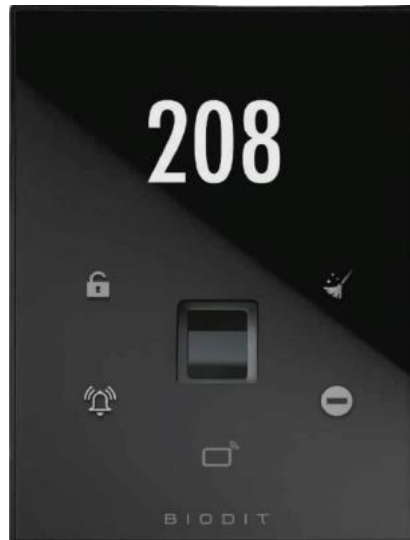
Предимства, които осигуряват решенията на „Биодит“ АД:

- Усъвършенствано преживяване на гостите: без ключове, карти, кодове;
- Подобрена сигурност на гостите и персонала. Ефективната охрана на гостите на хотела често е решаващ фактор при избора на хотел;
- По-добро управление на ограничените области на персонала и ограничените места за отдих;
- Не се отделят пластмасови отпадъци или замърсители, като по този начин се подобрява въглеродният отпечатък на хотела и се допринася за сертифициране по „зелени“ ISO сертификати;
- Значително намаляване на разходите за енергия - до 30%;
- Намаляване на оперативните разходи като не се използват карти - между 3% - 8%.

Olock®



Ins-01



Развитие на вертикала от първичното публично предлагане до времето на изготвяне на Документа за допускане

В края на 2021 година и началото на 2022 година, Дружеството сключи договори за оборудване с четири от най-големите хотели в България:

- хотел Адмирал, к.к. Златни Пясъци;
- хотел ДИТ Маджестик Бийч Резорт, к.к. Слънчев бряг;
- хотел ДИТ Еврика Бийч Клуб, к.к. Слънчев бряг;
- хотел Империял Палас Хотел, к.к. Слънчев бряг.

Всички договори са за период от пет години. Общо са оборудвани над 1 400 броя стаи. Биодит АД има сключени предварителни договори за оборудване на нови 1 200 броя стаи до края на 2022 година.

Таблица 4: Сравнение на приходите от вертикала ХОТЕЛИЕРСТВО за 2021 год., както и прогнози за развитие в бъдеще

Приходи в хил. лв.	2021	H1 2022	2022F	2023F	2024F	2025F
ХОТЕЛИЕРСТВО	92	48	197	589	1 280	2 265

КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Биометричните системи на Емитента осигуряват най-високо ниво на сигурност във всяка административна или обществена сграда чрез контрол на достъпа. Системите позволяват задаване на работен график, контрол на различни електрически уреди, алармени и вентилационни системи, както и мониторинг в реално време. Във всяка болница или промишлена зона, решението на Емитента може да подобри цялостната организация и да осигури непрекъснат контрол на достъпа за персонал, посетители или пациенти. Системата контролира достъпа на неупълномощен персонал до зони с ограничен достъп, администрация, склад, хирургични отделения, лаборатории или съхранение на наркотични вещества.

Системите на Биодит за контрол на достъп включват следните хардуерни продукти, свързващи се със софтуерна програма за управление – също развита от Емитента:

Conik Access Wall е биометрично устройство за удостоверяване и контрол на достъпа. Устройството е проектирано да бъде монтирано на стена и осигурява бърз и лесен достъп на потребителите до различни области чрез идентификация на пръстови отпечатьци.

Conik Roll е четец на пръстови отпечатьци с USB интерфейс, който позволява свързване към компютър. Устройството се използва за регистрация на нови потребители. Процесът е еднопосочен и е невъзможно да се извлече отпечатък от вече установения биометричен модел.

Slim Roll е устройство, което е свързано с компютър и позволява на новите потребители да бъдат регистрирани в системата. Устройството не записва изображение на пръстови отпечатьци, а генерира уникален биометричен модел, свързан с потребител.

Driver Control е мрежов контролер за връзка между жичните биометрични устройства на Биодит и софтуерната система за управление. Може също да контролира електронни брави, автоматични врати, паркинг бариери, осветление, климатизация и др.

Предимствата на решението за контрол на достъп време включват:

- Надежден и невъзможен за манипулиране – решава проблема с регистрацията от трето лице („buddy punching“);
- Лесна и бърза инсталация;
- Интеграция с други системи;
- Намаляване на оперативните разходи.

Conik Access Wall



Conik Roll



Driver Control



Развитие на вертикала от първичното публично предлагане до времето на изготвяне на Документа за допускане

Към 30.06.2022 година компанията има изпълнени над 50 договора за изграждане на системи за контрол на достъп. Сред клиентите на “Биодит АД” са:

- "Вагонен завод – Интерком" АД – гр. Дряново;
- „Лим Текникс“ ООД;
- „Технополис България“ ЕАД;
- „Мебели Лудвиг България” ЕООД;
- „Уин Бет Онлайн“ ЕООД;
- Община Елин Пелин.

През месец май 2022 година, Емитентът оборудва двата най-нови co-working офиса в София - My flex и Work better. В началото на месец юли 2022 год., Биодит АД стартира и оборудването на една от най-големите бизнес сгради в България – Megapark.

Таблица 5: Сравнение на приходите от вертикала КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА за 2021 год., както и прогнози за развитие в бъдеще

Приходи в хил. лв.	2021	H1 2022	2022F	2023F	2024F	2025F
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА	159	263	333	329	423	500

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

През май 2019 год. Съдът на Европейския съюз постанови, че всички работодатели трябва да следят работното време на служителите си, използвайки електронни системи. Държавите-членки и работодателите имат задължение да създадат обективна, надеждна и достъпна система за измерване на ежедневното работно време. Това се отнася за целия период, а не само за извънредния труд. Решението на Европейския съд е в резултат на дело от испански синдикат срещу Deutsche Bank. Испанската законодателна рамка не изискваше подобно отчитане на отработените часове от

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

служители. Според данните, предоставени от местния съд, близо 54% от извънредните часове на испанските служители не са регистрирани.

На база на тази пазарна възможност Емитентът разработи **BIODIT Time Management** - инструмент, който съчетава иновативна технология за идентификация и софтуер за управление и контрол на персонала. Няма необходимост служителите да носят карти и чипове, които създават неудобство при употребата им. **BIODIT Time Management** предоставя два метода за бърза, лесна и удобна идентификация: чрез сканиране на пръстов отпечатък или чрез идентификация с ПИН код. Системата позволява да се свържат и добавят неограничен брой терминали, на различни локации, които могат да бъдат управлявани централизирано посредством облачно базиран софтуер, достъпен през всевъзможни устройства - компютър, лаптоп, таблет или смартфон. С **BIODIT Time Management** може да се получава информация за работните часове и посещаемостта на персонала в реално време, да се управляват графици и да създават отчети за работа.

Точно проследяване на присъствието на времето

Предимствата на решението за контрол на достъп време включват:

- Надежден и невъзможен за манипулиране – решава проблема с регистрацията от трето лице („buddy punching“);
- Точно проследяване на присъствието на времето;
- Лесна и бърза инсталация;
- Интеграция с други системи;
- Намаляване на оперативните разходи;

Biodit Time Management



Развитие на вертикала от първичното публично предлагане до времето на изготвяне на Документа за допускане

При първичното предлагане на “Биодит“ АД вертикалата беше още в зародиш без реално подписани договори с клиенти. Към 30.06.2022 година, Дружеството има над 30 клиенти, използващи **BIODIT Time Management** и плащащи месечен абонамент. Сред клиентите са:

- „Технополис България“ ЕАД;
- „Практикер“ ЕООД;
- „Доверие Брико“ АД (магазини „Мосю Бриколаж“);
- „Димитър Маджаров-2 ЕООД“;

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

- “Камакс” ООД;
- „Бултекс 99“ ЕООД.

Таблица 6: Сравнение на приходите от вертикала УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА за 2021 год., както и прогнози за развитие в бъдеще

Приходи в хил. лв.	2021	H1 2022	2022F	2023F	2024F	2025F
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА	18	66	118	501	1 214	2 137

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЪСТЪМИЗАЦИИ

В рамките на договорите, които Емитентът сключва, понякога се включва определено ниво на къстамизация, която често включва хардуер и софтуер, различни от стандартните продукти на Дружеството и вертикалите, споменати по-горе, като например изграждане на BMS (building management system) чрез интеграция с Legrand GRMS (guest room management system) и изграждане на пълна автоматизация в хотелски стаи, интеграция с Office R&D application, интеграция със SAP и други.

„Биодит“ АД доставя решения и за други вертикали – финансовия сектор, както и решението за индивидуални клиенти – **EasyLock** - ново поколение биометрично устройство за заключване на входни врати, което предлага най-високо ниво на домашна сигурност. Без ключове, пароли и кодове за достъп, така че крадецът не може да използва четец („keylogger“), за да копира кода и след това да се промъкне, когато собственикът не е у дома. EasyLock използва идентификация на пръстов отпечатък, за да отвори вратата. Всичко, което собственикът трябва да направи, е да програмира пръстовия си отпечатък, или отпечатъците на хората, които той иска да имат достъп до дома. Продуктът се предлага с мобилно приложение, достъпно в Google и Apple Store.

Приходите по тези линии са групирани в раздел „Други“, като въпросните вертикали се считат за допълнителна спомагателна дейност на Емитента и не са част от основния му оперативен бизнес.

Таблица 7: Сравнение на приходите от вертикала ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЪСТЪМИЗАЦИИ за 2021 год., както и прогнози за развитие в бъдеще

Приходи в хил. лв.	2021	H1 2022	2022F	2023F	2024F	2025F
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЪСТЪМИЗАЦИИ	13	40	79	86	143	163

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ЕМИТЕНТА

Пръстовите отпечатъци представляват отпечатък на уникалните извивки, форма и размер на хребетите и долините на върха на всеки пръст. Повърхността на кожата на пръстите е покрита със специфични концентрични структури (шарки, шаблони). При анализ на отпечатъка се наблюдават линии или три вида микрообразования - whorl (окончание), loop (контур) и delta (раздвоение). Линиите могат формално да се представят чрез структура, наречена карта на направленията, която е дискретна матрица, чиито елементи произлизат от ориентацията на тангентата към съответната линия в определената точка. Стъпката на дискретизация е достатъчно голяма, за да не позволи обратното възстановяване на линията от елементите на матрицата (картата на направленията), които ѝ съответстват. Раздвоенията, окончанията и картата на направленията-minutiae, са компоненти на кода, генериран въз основата на сканиране на произволно избрани точки от пръст на ръка. Снемането на кода се извършва на две стъпки:

- Снемане на графично изображение на сканирания пръст с помощта на сензор и преобразуването му в цифров вид Fingerprint Image Data (FID);
- Извличането от изображението на сканирания пръст (FID) на специфични характеристики и елементи (minutiae) и създаването на Fingerprint Minutiae Data (FMD) код, генериран въз основата

на сканиране на произволно избрани точки от пръст на ръка. Процесът при създаване на FMD код от графичното изображение на сканирания пръст (FID) е еднопосочен и необратим, т.е. алгоритмите за генериране на код използват частично (не включват информация за микро-образуванията от тип контур, а само за раздвоенията и окончанията) и след модификация/формализация (в случая на карта на направлението) информацията, съдържаща се в изображението.

Механизмът за генериране на кода е еднопосочен и необратим. Генерираният код съдържа само частична информация, а не цялостно изображение на пръстов отпечатък. Частичната информация се получава въз основа на сканиране на произволно избрани точки от пръст на ръка, като изображение на пръстов отпечатък не се съхранява никъде.

Генерираният код не може да бъде възпроизведен в обратен ред или копиран и не позволява да се генерира модел на пръстов отпечатък на съответното физическо лице.

В свое становище Комисията за защита на лични данни с регистрационен номер П-1425/2016 г. заключава, че “резултатът от сканирането на произволно избрани точки от пръст на ръка не позволява възстановяването на цялото изображение на пръстовия отпечатък на съответното физическо лице, което налага извода, че изображението под формата на частичен цифров код не съставлява лични данни съгласно легалната дефиниция на понятието по чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД.”

Технологията, която “Биодит“ АД използва за сканиране на пръстов отпечатък, обработва данни от произволно избрани точки от пръст на ръка в еднопосочен шестнадесетичен код, като се снемат между 70 и 80 точки от конкретен отпечатък, посредством математически алгоритъм, който създава вектор за всяка точка в три измерения: широчина, дължина и дълбочина.

Биометричната технология на Биодит се разделя на три стъпки - вписване на пръстови отпечатъци, идентификация и верификация. По време на процеса на запис, биометричният четец сменя от 70 до 80 уникални точки от пръста на човек и преобразува пръстовия отпечатък в 16 цифрен код, който е криптиран и записан в база данни на устройството или в облака. Кодът е еднопосочен и не може да бъде репликиран. Изображение на пръстов отпечатък не се съхранява никъде в системата на Биодит, а генерираният код не може да бъде възпроизведен в обратен ред или копиран и не позволява да се генерира модел на пръстов отпечатък на съответното физическо лице.

В потвърждение на описаното по-горе, „Биодит“ АД предоставя експертиза на Българска Академия на Науките (БАН), изготвена от асоц. проф. Пенчо Генов Маринов, чието заключение е, че:

“Изображението не се съхранява и не може да бъде възстановено. Експертизата удостоверява функционалността на системата, която не съхранява изображение на пръстовия отпечатък и каквато и да е друга форма, включително компресирани или криптирани. Това трябва да служи като доказателство за спазване на изискванията за регулиране / ограничение в страните от Европейския съюз и свързаните с тях права за достъп до пазара.”

В тази връзка, информацията, съхранявана в системата на Биодит, не се отнася за „биометричните данни“, въведени като термин от Европейския парламент с Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. В допълнение, цялата информация и комуникация на системата е защитена с най-висок клас на защита – SSL TLS / 4096 b. Следователно системите на Биодит отговарят на изискванията, заложи в Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. (Общ Регламент за защита на данните).

Процесът на идентификация включва потвърждаване или отричане на самоличността на лицето. Системата извършва сравнение "един към един" на придобитите шаблони със съхраняваната информация, свързана с претендираната идентичност. По време на верификацията, биометричните системи на Биодит установяват идентичността на потребителя, правейки сравнение “един-към-много”.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Емитентът генерира приходи в пет основни вертикали, които се отчитат по следния начин във финансовите отчети:

- приходи от продажба на продукция, които произтичат основно от продажба на устройства за хотелската индустрия, контрол на достъп и работно време, както и допълнителните къстъмизации и неосновни устройства, които Дружеството предлага;

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

- приходи от продажба на услуги на абонаментен принцип, които се формират от предоставяне на решенията в рамките на трите основни вертикали, както и от монтаж и демонтаж на всички продукти, предлагани от „Биодит“ АД;
- други приходи от дейността, които се формират в резултат на префактуриране на част от разходите за наем и режийни за офис, в които се помещава „Биодит“ АД, продажба на материали и бракувани продукти.

Таблица 8: Приблизителен процент от приходите от гореспоменатите дейности за периода 2020 г. – 2021 г. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Приходи от продажба на продукция	41%	68%	58%	85%
Приходи от услуги	45%	19%	14%	11%
Приходи от продажба на стоки	0%	0%	0%	0%
Приходи от основна дейност	86%	87%	72%	96%
Продажба на бракувани материали и продукти	0%	4%	0%	0%
Други приходи	7%	1%	4%	2%
Префактуриране на наем и режийни	1%	5%	6%	2%
Приходи от продажба на материали	6%	3%	18%	0%
Общо приходи	100%	100%	100%	100%

Емитентът оперира на българския и испанския пазар като в следващата таблица е представена разбивка на продажбите на географски принцип. Дружеството генерира приходи основно на местния пазар. В същото време основен предмет на износ са услуги в сферата на хотелиерския бизнес, предназначени за големите курорти в Испания.

Таблица 9: Приблизително процентово разпределение на продажбите на географски принцип за периода 2020 г. – 2021 г. и 01.06.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Описание на дейността	Приблизителен % от продажби за 2020 г.		Приблизителен % от продажби за 2021 г.		Приблизителен % от продажби за ян. – юни 2021 г.		Приблизителен % от продажби за ян. – юни 2022 г.	
	България	Износ	България	Износ	България	Износ	България	Износ
Приходи от продажба на продукция	40%	0%	68%	0%	63%	0%	71%	0%
Приходи от продажба на услуги	19%	26%	15%	4%	20%	3%	18%	2%
Приходи от продажба на стоки	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Други приходи	15%	0%	13%	0%	14%	0%	9%	0%
ОБЩО	74%	26%	96%	4%	97%	3%	98%	2%

Разходите за дейността на „Биодит“ АД представляват в голямата си част разходи за материали (46 % от оперативните приходи за 2021 г.; 26 % от всички оперативни разходи към същата

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

година), разходи за външни услуги (46 % от оперативните приходи за 2021 г.; 22 % от оперативните разходи за същата година) и разходи за възнаграждения и осигуровки (37 % от оперативните приходи за 2021 год.; 18 % от оперативните разходи за същата година). За периода към 30.06.2022 год. е налице сериозна промяна в разходната структура на Емитента като Дружеството достига оперативна рентабилност – при нарастване на приходната част с близо четири пъти, разходите се увеличават с едва 37 % за шестмесечието.

Таблица 10: Приблизително процентово разпределение на оперативните разходи като част от всички оперативни разходи за 2020 г. – 2021 г. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Разходи по икон. елементи	100%	100%	100%	100%
разходи за материали	9%	26%	5%	27%
разходи за външни услуги	18%	22%	32%	19%
разходи за възнаграждения и осигуровки	29%	18%	24%	23%
разходи за амортизация	40%	31%	36%	19%
други	4%	3%	3%	12%
Общо оперативни разходи	100%	100%	100%	100%

10. Описание на основните местни и чуждестранни инвестиционни проекти на емитента, включително капиталови разходи за периода, обхванат във финансовите отчети, включени в документа за допускане.

Инвестиции, свързани с разработка на нови продукти, услуги или платформи – капитализирани във финансовите отчети на Дружеството, които се използват за целите на основната дейност на Емитента - този тип инвестиции включва предимно отработени човекочасове за научна и развойна дейност (R&D) за разработването на продуктите на Емитента. Разходите за инвестиции, свързани с доразработка на вече създадени продукти и разработването на нови продукти и решения, от основаването на „Биодит“ АД през 2016 г. до датата на Документа за допускане до пазар за растеж „Beam” са със следните стойности:

Таблица 11: Инвестиции в R&D на Емитента

Продукт	Балансова стойност в лв. (инвестиции в R&D, капиталови разходи на Емитента)
EasyLock	27 658
Time Attendance (с екран)	72 351
Time Attendance (без екран)	57 844
Biodit Olock	62 830
Inside WBLs	46 176
Biodit Energy	18 556
Conik Access Wall	49 564
Inside	31 578
Conik Roll	25 067
Slim Roll	18 556
GateWayWBLs	28 322
Driver Control	21 812
CarSec	16 277
Project Vending	7 748
Biodit Touch	29 047
Software Biodit Touch	92 525
Общо	605 911

- **EasyLock** е самостоятелно биометрично устройство, предназначено за управление

контрола на достъп на електромеханични врати на апартамент или къща. Устройството работи с мобилно приложение, което улеснява въвеждането или изтриването на потребители и се свързва с мобилен телефон чрез bluetooth комуникация.

- **Time Attendance** е мрежово устройство за локален контрол на работното време на персонала. Устройството комуникира с Biodit Management Software чрез LAN.
- **Biodit Olock** е биометрично мрежово устройство за контрол на достъп до хотелски стаи. Устройството комуникира с Biodit Management Software чрез безжична криптирана комуникация, осигурена от GateWay WBLs.
- **Inside WBLs** е мрежово биометрично устройство за контрол на достъп, предназначено за вграждане в стена. Устройството комуникира с Biodit Management Software чрез безжична криптирана комуникация осигурена от GateWay WBLs.
- **Biodit Energy** е енергоспестяващо устройство за вграждане в стена, предназначено за хотелската индустрия. Устройството комуникира със Biodit Olock и Inside WBLs чрез безжична комуникация.
- **Conic Access Wall** е биометрично устройство за контрол на достъп. Устройството е предназначено за външен монтаж и комуникира с Biodit Management Software чрез кабелна криптирана комуникация, осигурена от Driver Control.
- **Inside** е биометрично устройство за контрол на достъп. Устройството е предназначено за вграждане в стени и комуникира с Biodit Management Software чрез кабелна криптирана комуникация осигурена от Driver Control.
- **Conic Roll** е биометрично устройство за въвеждане на нови потребители в базата данни на Biodit Management Software.
- **Slim Roll** е биометрично устройство за въвеждане на нови потребители в базата данни на Biodit Management Software.
- **GateWay WBLs** е рутер, осигуряващ безжична криптирана комуникация между крайните изпълнителни устройства (Olock, Inside, Conic Access Wall) и Biodit Management Software.
- **Driver Control** е контролер, осигуряващ криптирана кабелна комуникация между крайните изпълнителни устройства (Olock, Inside, Conic Access Wall) и Biodit Management Software. Driver Control може да управлява до 4 релейни входа/изхода.
- **CarSec** е самостоятелно биометрично устройство, предназначено за защита на МПС от кражба.

Инвестиции, свързани с навлизане на нов пазар или пазарен сегмент – най-често този тип инвестиции осигуряват стъпването на нов пазар. Те включват основно разходите свързани с наемане на персонал и заплащане на съответните трудови възнаграждения, разходи за командировки и изложения, където се представят продуктите линии на Емитента. Тези разходи възлизат на **598 020 лв.** за периода от 2016 г. до датата на настоящия Документ.

11. При първично предлагане на Пазар ВЕАМ: описание на планираните цели, за достигането на които ще бъдат използвани набраните средства.

Описание на използваните средства при първичното предлагане

Плановите на Дружеството при набиране на първоначален капитал в размер на 1 000 000 лв. бяха за постигане на експанзия на предоставяните решения в чужбина, като за главна пазарна цел на Емитента беше определена Испания. След излизането на пазара ВЕАМ „Биодит“ АД срещна затруднения с постигането на гореупоменатата цел поради главно две причини: нарушените вериги на доставки в света и по-бързото от очакваното навлизане на пазара в България. Големият интерес към продуктите на Дружеството на местния пазар доведе до подписването на множество договори за изпълнение на хотелски системи, което от своя страна наложи промяна в политиката за поръчки на материали, сензори и чипове за продукция на хардуерните изделия на Емитента, нужни за реализация на предлаганите решения. За да не бъде Дружеството зависимо от веригата на доставки и максимално бързо да реализира всички свои проекти, от ръководството бе взето решение да бъдат вложени средствата, планирани за излизане на пазара в Испания и стартиране на продажби, в закупуване на стоково-материални запаси (инвестиция в нетен оборотен капитал). Ръководството счита, че с това решение е създадо стойност за акционерите в по-сериозна степен отколкото, ако ги беше инвестирало в експанзия в хотелиерската индустрия в Испания във време на COVID-криза и непредвидима здравнополитическа ситуация.

В резултат Дружеството конвертира 1 000 000 лв. привлечен капитал в сключени договори на обща стойност от близо 2 252 220 лв. за следващите шест години към момента на изготвяне на Документа.

Описание на планираните цели, за достигането на които ще бъдат използвани набраните средства

През 2023 и 2024 години Дружеството ще продължи да предлага на пазара в България решенията си в рамките на трите основни бизнес линии - контрол на достъп, управление на работно време и хотелски системи. Основният фокус ще продължат да бъдат хотелските системи, тъй като в хотелите се предлагат различни комплексни решения, което води до значително по-големи приходи на база единичен клиент. Също така определящ фактор е и десетгодишният повтаряем приход в хотелската бизнес линия. Системите за контрол на достъп ще останат втората по размер на приходите бизнес линия. През 2022 година, Дружеството разработи допълнителни софтуерни функционалности в частта контрол на достъп, сред които - виртуална рецепция, управление на автоматизация и мониторинг на сградни системи, което ще доведе до значително увеличение на реализиран приход от единична сделка, като се добавя и допълнителен повтаряем приход към основната продажба. Системата за управление на работно време ще остане третата основна бизнес линия, но с много голям потенциал за растеж по отношение на повтаряеми приходи.

По отношение на експанзия на Дружеството извън България, освен приоритетния пазар Испания, плановите са „Биодит“ АД да стартира продажби и на още два европейски пазара, като се разглеждат Гърция, Италия, Германия и Великобритания. На чуждите пазари през следващите две години, Дружеството ще предлага само хотелски системи. Основна причина да се приоритизира тази бизнес линия, е че приходът, реализиран на единична стая/хотел, е двойно по-голям в сравнение с прихода, който компанията реализира в България при сходни разходи. Освен това, определящ фактор е и това, че в Испания над 70% от хотелите предстои да бъдат реновирани в

следващите 3-5 години. Това е потенциален пазар от над 500 000 стаи. След бързата пенетрация, която Емитентът постигна на местна почва, ръководството разработи план за навлизане на повече от един чуждестранни пазари.

С оглед на целите на увеличението на капитала с 1.7 млн. лв.– средствата ще бъдат използвани за реализиране на плановете за експанзия в чужбина, както и за осигуряване на необходимите стоково-материални запаси за изпълнението на тази задача.

Стратегията за международно разширение в хотелската индустрия е изцяло базирана на директни продажби или партньорства с дистрибутори на системи за контрол на достъп и работно време, производители на врати, телекомуникационни компании, софтуерни компании.

В тази бизнес област се разчита на ключови служители, които ще развият вече подписаните партньорства със следните дистрибутори:

- **Legrand** – френска компания - един от най-големите производители на ключове и контакти в световен мащаб,
- **Euromatec** - белгийска компания-лидер при сигурност, видеонаблюдение, проверка на алармите, защита на периметъра, контрол на достъпа и откриване на пожар.
- **DataBac** - компания, базирана в Испания и Великобритания, специализирана в предоставянето на решения за контрол на достъп в хотелиерската индустрия.
- **Segurtasuna** - испанска компания, специализирана в продажбите на решения за контрол на достъпа до хотели и производствени предприятия в региона на Северна Испания; както и ще осъществяват директен контакт с хотели в Испания и другите два потенциални европейски пазара. Маркетингът, управлението на договорите, административният и развоен капацитет, както и производството, ще бъдат концентрирани изцяло в България, като Дружеството ще разчита основно на партньорства с чуждестранни фирми за инсталацията и монтажа на решенията.

12. Информация за източниците на финансиране на емитента (краткосрочни и дългосрочни), както и за финансовите нужди на емитента и структурата на използваното финансиране за покриване на тези нужди.

Дружеството се финансира посредством пет основни източника:

- **Собствени средства** – за първото полугодие Дружеството е рентабилно, като нетната печалба възлиза на 116 хил. лв.;
- **Дългово банково финансиране** – компанията използва основно оборотно финансиране от Българо-американската кредитна банка в размер на 259 хил. лв. по балансова стойност към 06.2022 год.;
- **Дългово финансиране от свързани лица** – компанията разчита на дългово финансиране от свързани лица в размер на 278 хил. лв. по балансова стойност към 06.2022 год.;
- **Лизинги на автомобили и сгради** – краткосрочните дългови задължения за лизингови споразумения за леки автомобили и сграден фонд в размер на 34 хил. лв. по балансова стойност към 06.2022 год. ;
- **Финансиране през капиталовия пазар** - Емитентът планира да използва набраните от настоящото Предлагане средства в унисон с бизнес плановете на Дружеството. Емитентът възнамерява да предлага на акционерите си вземане на решения за извършване и на допълнителни увеличения на капитала чрез пазар ВЕАМ при наличие на подходящи инвестиционни възможности.

13. Информация от емитента за това дали оборотният му капитал е достатъчен за нормалното му функциониране в рамките на 12 (дванадесет) месеца след датата на документа за допускане, или ако оборотният му капитал е недостатъчен, как ще бъде набран допълнителен изискуем оборотен капитал.

За последните пет години Дружеството поддържа текуща ликвидност над 1х, а абсолютната достига 43% в края на първото полугодие.

Дружеството не е спряло производство и/или прекъснало някои от своите проекти вследствие от кризата в доставките на електронни компоненти, която настъпи като резултат от пандемията през 2020 год. – сигнал за качествено управление на оборотния капитал.

Дружеството е рентабилно към края на първото полугодие на 2022 год.

Емитентът разполага с диверсифицирани източници на финансирани, подробно описано в т.12 от настоящия Документ.

На база на гореспоменатото ръководството Дружеството счита, че разполага с достатъчен оборотен капитал, необходим за функционирането му в рамките на 12 месеца след датата на Документа за допускане.

14. Съкратена финансова информация за емитента, представена за всяка година за периода, обхванат в документа за допускане, включително основни финансови показатели, представящи текущото финансово състояние на емитента.

Към първото полугодие на 2022 год. Дружеството вече е рентабилно – реализираната печалба преди лихви, данъци и амортизации възлиза на 177 хил. лв., а нетната печалба на 116 хил. лв. при чувствително увеличение на оперативните приходи – близо пет пъти в сравнение с първото полугодие на 2021 год.

При финансовите показатели Дружеството реализира сериозен прогрес по отношение на рентабилността си, като тя е постигната устойчиво без нарушение и/или влошаване на ликвидността, платежоспособността и ефективността на Емитента.

Таблица 12: Избрана финансова информация за периода 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Приходи от оперативна дейност (без други)	130	256	82	417
Общо оперативни разходи	(407)	(537)	(216)	(296)
Печалба преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА)	(116)	(116)	(57)	177
Печалба/Загуба преди данъци	(279)	(286)	(112)	116
Нетна Печалба/Загуба за годината	(253)	(268)	(112)	116
Среднопретеглен брой акции	12 821	13 654	13 487	13 821
Нетна печалба/загуба от дейността на акция в лв.	(0.02)	(0.02)	(0.01)	0.01
Общо активи	10 821	11 511	11 679	11 863
Нетни активи	10 260	10 992	11 148	11 082
Акционерен капитал	12 821	13 821	13 821	13 821

Таблица 13: Основни финансови показатели 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели	2020	2021	6.2021	6.2022
Ликвидност				
Текуща ликвидност	2.81	3.35	7.92	2.81
Бърза ликвидност	0.27	1.53	3.79	0.98
Абсолютна ликвидност	0.07	1.11	3.39	0.43
Платежоспособност				
Дълг към СК	1%	0%	4%	5%
Финансов ливъридж	1.05	1.05	1.05	1.07
Ефективност				
Обръщаемост на активите	0.01	0.02	0.01	0.04
Рентабилност				
Възвръщаемост на активите	(0.02)	(0.02)	(0.01)	0.01
Възвръщаемост на СК	(0.02)	(0.03)	(0.01)	0.01

15. Информация за налични и планирани значителни материални активи, както и за наличието на тежести върху тях.

Емитентът не притежава значителни материални дълготрайни активи, включително лизинговани имоти и няма тежести върху тях. „Биодит“ АД притежава значителни дълготрайни нематериални активи, но няма тежести върху тях.

Съществена част от активите на Емитента е формирана от нематериален актив – полезен модел, разработен в Испания с регистрационен № BG 2747 U1, който представлява система за управление и контрол на права на достъп, базирана на биометрични данни, при което достъпът се осъществява от локални автономни изпълнителни устройства като управлението и контролът на устройствата се осъществява дистанционно безжично и при която въвеждането на биометрични данни се осъществява от една точка на системата. Описаният полезен модел е апортиран от страна на мажоритарния акционер г-н Юлиан Софрониев в капитала на Дружеството при увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 13.03.2018 г. Оценката на апортната вноска е направена от три независими вещи лица - Васил Николов Петев, Димитър Панайотов Джелебов и Веселина Георгиева Генева, назначени с акт №20171012120849, издаден от Агенцията по вписванията с дата 13.11.2017 г. Докладът е достъпен по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Секция „Документи“ към поле „32. Внесен капитал“. В резултат от апорта капиталът на Дружеството е увеличен с 8 645 675 лв.

16. Информация за съществени промени в икономическото, имущественото и финансовото състояние на емитента и неговата група след съставянето на финансовите данни по чл. 24 от Правилата.

От учредяването на Дружеството до датата на настоящия документ „Биодит“ АД:

- не е обект на консолидация;
- не е осъществено прехвърляне или залог на предприятие;
- не са придобивани дъщерни дружества;
- няма заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност на Дружеството;
- не са отправени търгови предложения от трети лица към Емитента или от Емитента към други дружества.

17. Местата за търговия, на които са били допуснати емисиите финансови инструменти на емитента за последните три години.

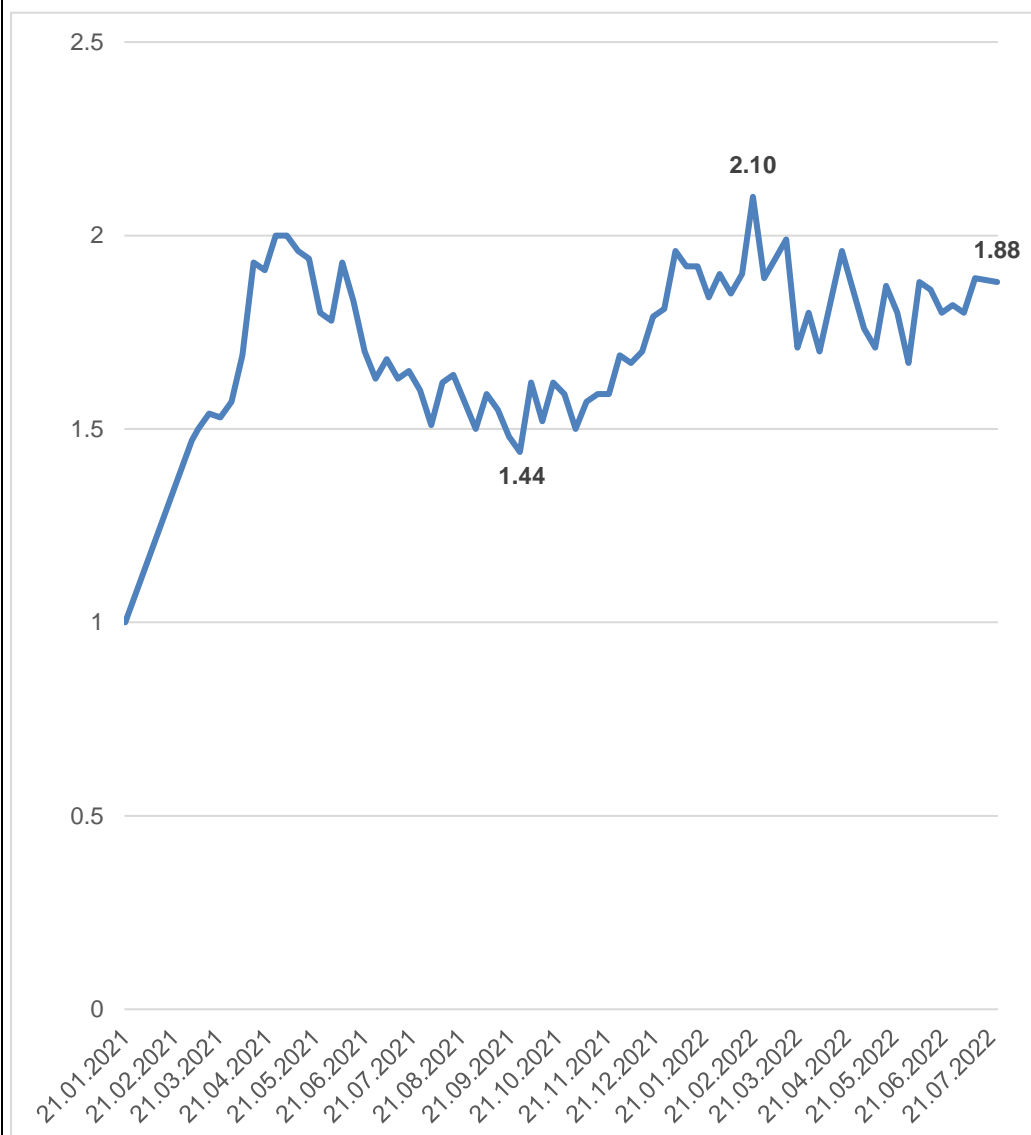
Финансови инструменти на Емитента са допуснати до търговия на пазара ВЕАМ на 04.03.2021 год. на основание на успешно проведено първично предлагане на 21.01.2021 год.

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Таблица 14: Ценово движение на акциите на Емитента на пазара ВЕАМ (03.2021-07.2022 год.)



18. Брой на служителите към датата на изготвяне на документа за допускане за последните три години, както и информация относно организационната структура на емитента, включително органиграма и описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност.

Брой на служителите

Брой на заетите лица в Емитента към края на всяка финансова година за последните 3 финансови години са представени в следната таблица.

Таблица 15: Брой заети лица в Емитента

Заети лица	2019	2020	2021	H12022
------------	------	------	------	--------

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Администрация	2	2	2	2
Производство	1	0	0	0
Развойна дейност	3	3	2	2
Търговски отдел	2	2	4	5
Инсталатори	1	0	0	0
ОБЩО ЗА ЕМИТЕНТА	9	7	8	9

Емитентът не е наемал временно заети лица от основаването си до датата на настоящия Документ за допускане. Всички заети лица се намират в България. Няма планове за освобождаване на работния персонал в резултат от настъпилите макроикономически и политически промени в световен мащаб. С цел ограничаване на разходите и стимулиране на продуктивността, заплатите на персонала за 2021 бяха намалени на 75 % като те получиха компенсация под формата на акции на компанията. През настоящата 2022 год. заплатите им са възстановени.

Организационна структура и органиграма



Описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност

Към датата на изготвяне на Документа, персоналът на „Биодит“ АД се състои от 9 човека, сред които и висококвалифицирани кадри. Към екипа са привлечени специалисти с голям международен опит в сферата на физика, оптика и компютърни технологии. Двама от водещите инженери в екипа са дългогодишни преподаватели във висши технически учебни заведения, както и асистенти в Българска Академия на Науките (БАН).

Дружеството успя да привлече от датата на публичното предлагане през 2021 год. до момента на изготвяне на Документа софтуерен архитект, който ще отговаря за развитието на софтуерните решения на Дружеството, така че да отговарят на изискванията на най-големите международни клиенти (хотелски вериги, финансови институции и др.).

В бъдещите планове на Емитента е включена експанзия на испанския пазар, като Дружеството ще се стреми да увеличи екипа си в средносрочен план с двама търговски представителя като предпоставка за успешно изпълнение на бизнес стратегията си.

19. Информация за получени разрешения, лицензи и одобрения, ако са приложими към дейността на емитента.

Полезен модел за Биометрична система за безжично отдалечено администриране на права на достъп и метод, осъществяващ функционирането ѝ, с регистрационен № BG2747 U1, свидетелство за регистрация на полезен модел от Патентно ведомство на Република България, начало на действие на регистрацията - 31.08.2017 год., заявителски номер 3753, източник:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/065432382/publication/BG2747U1?q=BG2747%20U1>

Полезен модел “Устройство за достъп до управление на МПС чрез установяване на идентичност и след неинвазивно установяване на алкохолно съдържание в организма” с рег. № 2762, вх. № 3602, начало на действие на регистрацията - 26.09.2017 г. Източник:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061226158/publication/BG2762U1?q=BG2762%20U1>

Полезен модел “Универсален заключващ механизъм” с рег. № 3058, вх. № 3917, начало на действие на регистрацията - 20.11.2018 г. Източник:

https://portal.bpo.bg/bpo_online/

Полезен модел “Биометричен имобилайзер за автомобили, основан на пръстов отпечатък” с рег. № 2918, вх. № 3938, начало на действие на регистрацията - 19.03.2018 г. Източник:

https://portal.bpo.bg/bpo_online/

20. Професионални автобиографии на лицата, заемащи ръководни и контролни длъжности в емитента, включително следните допълнителни данни:

Три имена на лицето

Юлиан Емилов Софрониев

<p>Професионална автобиография</p>	<p>Юлиан Софрониев основава „Биодит“ АД през 2016 г. като до влизането като акционер на “Ню Юръп Венчър Екуити II” Сарл е едноличен собственик на дружеството. Юлиан има придобито средно-специално образование. Юлиан Софрониев е успешен предприемач с повече от 20 години опит в бизнеса, продажбите, мениджмънта, стратегическо развитие и инвестиции.</p> <p>Юлиан Софрониев е и собственик на две от водещите застрахователни посреднически компании в България – “Бранд ИНС” ЕООД и “Бранд АМС” ЕООД, които той изгражда от нулата. Между 2003 г. и 2007 г., Юлиан Софрониев става най-младият директор на автомобилното застраховане, заемайки тази позиция в ЗАД "Армеец". По време на неговия мандат той успява да изгради успешен екип, който да изведе Армеец до челното място в автомобилното застраховане в България. Компанията постига забележителен ръст в приходите за периода в размер над 500%</p> <p>Юлиан Софрониев е сред първите българи, приети в световната мрежа от предприемачи Ендевър. Той споделя редовно опита и визията си на технологични събития, където е ментор на следващо поколение български предприемачи.</p>
<p>Функции в емитента</p>	<p>Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на „Биодит“ АД</p>
<p>Дата на изтичане на мандата</p>	<p>➤ 23.01.2024 г.</p>
<p>Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента</p>	<p>➤ Към настоящия момент не са налице дейности на г-н Софрониев извън Емитента, които имат отношение към дейността на Емитента.</p>
<p>Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган</p>	<p>➤ "БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС" ЕООД , ЕИК 200390538, адрес: гр. София 1421, район Лозенец, ул. Добър юнак № 15- офис 3 – едноличен собственик на капитала и управител;</p> <p>➤ "ЕН ЛИМИТ" ООД, ЕИК 204366196, адрес: гр. София 1632, район Овча купел, ул. Монтевидео № 66, ет. 2, оф. 1 – съдружник и управител;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ "КУАНТУМ КОРПОРЕЙШЪН" ООД, ЕИК 203068973, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – съдружник с 94% от капитала и управител; ➤ "БРАНД ИНС" ЕООД, ЕИК 131374278, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител; ➤ "БРАНД АМС" ЕООД, ЕИК 204234294, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител; ➤ "Джей Ей Кей Диджитал Сървисиз" ЕООД, ЕИК 202716769, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител; ➤ "Джей Ай Кей" ЕООД, ЕИК 202539571, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител.
<p>Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ "БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС" ЕООД , ЕИК 200390538, адрес: гр. София 1421, район Лозенец, ул. Добър юнак № 15- офис 3 – едноличен собственик на капитала и управител; ➤ "ЕН ЛИМИТ" ООД, ЕИК 204366196, адрес: гр. София 1632, район Овча купел, ул. Монтевидео № 6б, ет. 2, оф. 1 – съдружник и управител; ➤ "КУАНТУМ КОРПОРЕЙШЪН" ООД, ЕИК 203068973, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – съдружник с 94% от капитала и управител; ➤ "БРАНД ИНС" ЕООД, ЕИК 131374278, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ "БРАНД АМС" ЕООД, ЕИК 204234294, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител; ➤ "Джей Ей Кей Диджитал Сървисиз" ЕООД, ЕИК 202716769, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител; ➤ "Джей Ай Кей" ЕООД, ЕИК 202539571, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител.
<p>Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ "БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС" ЕООД, ЕИК 200390538, адрес: гр. София 1421, район Лозенец, ул. Добър юнак № 15- офис 3 – едноличен собственик на капитала и управител; ➤ "ЕН ЛИМИТ" ООД, ЕИК 204366196, адрес: гр. София 1632, район Овча купел, ул. Монтевидео № 66, ет. 2, оф. 1 – съдружник и управител; ➤ "КУАНТУМ КОРПОРЕЙШЪН" ООД, ЕИК 203068973, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – съдружник с 94% от капитала и управител; ➤ "БРАНД ИНС" ЕООД, ЕИК 131374278, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител; ➤ "БРАНД АМС" ЕООД, ЕИК 204234294, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител; ➤ "Джей Ей Кей Диджитал Сървисиз" ЕООД, ЕИК 202716769, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ "Джей Ай Кей" ЕООД, ЕИК 202539571, адрес: гр. София 1756, район Студентски, бул., Св. Климент Охридски" № 125 – едноличен собственик на капитала и управител.
Информация относно дружества, обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган	Г-н Софрониев не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, обявено в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори.
Информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента	Г-н Софрониев не извършва конкурентна дейност на Биодит АД

Три имена на лицето	Стоил Любомиров Василев
Професионална автобиография	Стоил Любомиров Василев е завършил бакалавър по финанси в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов. Последователно е бил Мениджър в Лендмарк Пропърти Мениджмънт (2006-2009), Управляващ директор в Евролийз Груп (2009-2014), Началник Специални проекти в Първа Финансова Брокерска Къща (2014-2015) и Вицепрезидент Корпоративно развитие в SumUp (2015 – досега).
Функции в дружеството	Член на Съвета на директорите
Дата на изтичане на мандата	➤ 23.01.2024 г.
Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента	➤ Към настоящия момент не са налице дейности на г-н Василев извън Емитента, които имат отношение към дейността на Емитента
Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган	<ul style="list-style-type: none"> ➤ "ТАМАРИНД ПРОПЪРТИС" ООД, ЕИК 175179657, адрес: гр. София 1000, район Средец, "Славянска" № 38, вх. 1, ет. 1, ап. офис "КейсПро" – управител; ➤ "Ефи и Филип" ООД, ЕИК 205110771, адрес: гр. София 1000, район Оборище, Княз Александър Дондуков № 57, вх. Б, ет. 4, ап. 28 –

	<p>съдружник с 50.0% от капитала и управител;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Самап“ ЕООД, ЕИК 201885200, адрес: гр. София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Никола Тесла“ 5 - управител; ➤ „Рънинг Зоун“ ООД, ЕИК 202846410, адрес: гр. София 1278, р-н Сердика, ул. Логачка 9 - съдружник с 12.5% от капитала
<p>Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер в акционерно дружество със значимо участие в дружеството</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ "Рънинг Зоун" ООД, ЕИК 202846410, адрес: гр. София 1278, р-н Сердика, ул. Логачка 9 – съдружник с 12.5% от капитала; ➤ "Ефи и Филип" ООД, ЕИК 205110771, адрес: гр. София 1000, район Оборище, Княз Александър Дондуков № 57, вх. Б, ет. 4, ап. 28 – съдружник с 50.0% от капитала и управител.
<p>Информация за всички дружества, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер в акционерно дружество със значимо участие в дружеството</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ "Ефи и Филип" ООД, ЕИК 205110771, адрес: гр. София 1000, район Оборище, Княз Александър Дондуков № 57, вх. Б, ет. 4, ап. 28 – съдружник с 50.0% от капитала и управител; ➤ "ТАМАРИНД ПРОПЪРТИС" ООД, ЕИК 175179657, адрес: гр. София 1000, район Средец, "Славянска" № 38, вх. 1, ет. 1, ап. офис "КейсПро" – управител; ➤ "Рънинг Зоун" ООД, ЕИК 202846410, адрес: гр. София 1278, р-н Сердика, ул. Логачка 9 – съдружник с 12.5% от капитала; ➤ „Самап“ ЕООД, ЕИК 201885200, адрес: гр. София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Никола Тесла“ 5 – управител.

Информация относно дружества обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган	Г-н Василев не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, обявено в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори.
Информация дали лицето извършва конкурентна дейност на извършваната от емитента	Г-н Василев не извършва конкурентна дейност на Биодит АД.

Три имена на лицето	Христо Георгиев Христов
Професионална автобиография	<p>Христо Христов е предприемач и инвеститор, започнал кариерата си като журналист в Дарик Радио. По-късно работи в BBC London, а през 2005 г. създава едни от първите новинарски сайтове у нас - DarikNews.bg и Gong.bg.</p> <p>В периода 2013-2019 г. е Главен изпълнителен директор и акционер в "Нетинфо", част от Нова Броудкастинг Груп, заедно с Радосвет Радев, с когото ги свързват редица общи бизнес начинания в областта на дигиталната икономика. Инвеститор е в редица успешни онлайн проекти като Grabo.bg, eBag.bg, Broshura.bg.</p> <p>Христо Христов е в Борда на директорите на най-голямата организация за предприемачи - Endeavor, инвестиционен партньор във фонда Eleven, член на Борда на съветниците на Българската стартъп организация BESCO, част е от Консултативния съвет на фондация Cedar, член е на Почетния тръст на Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“, ментор във Founders Institute, както и в бордовете на HR Capital, "Доверие - обединен холдинг" и компаниите "Кънвиниънс" (собственик на eBag), "Eйт Инвестмънтс" (собственик на Superdoc и Healee), Biodit и други.</p>
Функции в дружеството	Член на Съвета на директорите

<p>Дата на изтичане на мандата</p>	<p>➤ 23.01.2024 г.</p>
<p>Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента</p>	<p>➤ Към настоящия момент не са налице дейности на г-н Василев извън Емитента, които имат отношение към дейността на Емитента</p>
<p>Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ "ИМОТИ ИНФО" ЕООД, ЕИК 201246430 - Управител до 19.06.2020 г. ➤ "НЕТ ИНФО" ЕАД, ЕИК 202632567- член на Съвета на директорите до 06.08.2020 г. и Изпълнителен директор до 17.06.2019 г. ➤ "Интерактив Адвъртайзинг Бюро България" Сдружение, ЕИК 175784631, Член на УС като представляващ „НЕТ ИНФО“ АД до 03.07.2019 г. ➤ "Офериста Груп България" ЕАД, ЕИК 204255331, Член на Съвета на директорите до 03.12.2019 г. ➤ "Формика Рисърч" ЕООД, ЕИК 201945220, Управител до 01.09.2020 год ➤ "ДАРИК НЮЗ" ЕООД - Заличен търговец/ЮЛНЦ, ЕИК 175032949, Управител до 08.07.2019 г. ➤ "ГРАБО МЕДИЯ" АД, ЕИК 203412406, Член на Съвета на директорите до 19.08.2019 г. ➤ „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД-ЕИК 204654533- член на Съвета на директорите и изпълнителен директор; ➤ „ДАРИК РАДИО“ АД, ЕИК 831476119- член на Съвета на директорите и изпълнителен директор; ➤ „ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 130526625- член на Съвета на директорите и изпълнителен директор; ➤ „ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121575489-

	<p>член на Надзорен съвет</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ „МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 200385975 - член на Съвета на директорите; ➤ „РЕКУРСИВ МЕДИЯ“ АД, ЕИК 206399921- член на Съвета на директорите. ➤ „КЪНВИНИЪНС“ АД, ЕИК 204786976 - член на Съвета на директорите; ➤ „ЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК 206291447 - член на Съвета на директорите; ➤ „ЮКЕТ“ ООД, ЕИК 201967964 – Управител; ➤ „ПЪБЛИШ 360“ ЕООД, ЕИК 201636341 – Управител; ➤ „УЕБ РАДИО И ТВ“ ЕООД, ЕИК 175115590 – Управител; ➤ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС“ Сдружение, ЕИК 000708469 – член на Управителния съвет; ➤ „ЕНДЕВЪР БЪЛГАРИЯ“ Сдружение, ЕИК 176958985 - член на Управителния съвет; ➤ „ДАРИК“ Фондация, ЕИК 176461549 - член на Управителния съвет; ➤ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ“ Сдружение, ЕИК 131409931-член на Управителен съвет и представляващ ➤ СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 35 СЕУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, ЕИК:130405685 – член на Съвета на настоятелите.
<p>Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер в акционерно дружество със значимо участие в дружеството</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ „Ейч Ар Кепитъл“ АД - ЕИК 204654533 като акционер притежава 40.46 % от капитала на „Ейч Ар

	<p>Кепитъл"АД /29.50% лично като физическо лице и 10.96% чрез ЕООД;</p> <p>Дружеството притежава 9.56 % от Емитента</p>
<p>Информация за всички дружества, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер в акционерно дружество със значимо участие в дружеството</p>	<p>➤ „Ейч Ар Кепитъл"АД- ЕИК 204654533 - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор и акционер, който притежава 40.46 % от капитала на „Ейч Ар Кепитъл"АД /29.50% -лично като физическо лице и 10.96% чрез ЕООД/;</p> <p>Дружеството притежава 9.56 % от Емитента</p>
<p>Информация относно дружества обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган</p>	<p>Г-н Христов не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, обявено в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори</p>
<p>Информация дали лицето извършва конкурентна дейност на извършваната от емитента</p>	<p>Г-н Христов не извършва конкурентна дейност на Биодит АД</p>

	<p>Николай Ангелов Мартинов</p>
<p>Професионална автобиография</p>	<p>Николай Мартинов има над 30 г. опит в областта на капиталовите пазари, публичните дружества и финансите. Николай Мартинов е съосновател и управляващ съдружник в „Импетус Капитал“ ООД - лице, управляващо алтернативния инвестиционен фонд „ИмВенчър II“ КДА с предмет на дейност инвестиции в иновативни растящи български компании, насочени към експорт. Започва професионалната си кариера като</p>

	<p>стоков брокер на Софийската стокова борса (1991-1993 г.). През 1993 г. придобива брокерска правоспособност на Софийската Фондова Борса и Балканската Фондова Борса, а през 2000 г. придобива лиценз като брокер на ценни книжа от Комисията по ценни книжа и фондови борси.</p> <p>Като ръководител на отдел "Български Капиталов Пазар" във ФК „Карол“ АД, по-късно „Карол“ АД (1997 – 2006 г.) е въвел за първи път в България електронна система за борсово търгуване (SOBOS) и е сключил над 92 хиляди сделки за над 300 милиона лева на Българска Фондова Борса. От 2002 г. до 2005 г. е награждаван от БФБ с годишната награда за брокер с най-голям брой сключени сделки.</p> <p>През 2003-2006 г. Николай Мартинов е член на Съвета на директорите на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД – управляващото дружество на инвестиционния инструмент на Карол – „Аванс Инвест“ АД.</p> <p>През периода 1997- 2003 г. Николай Мартинов също е съдружник и управител на "Юником Консулт" ООД, след което поема контрола на дружеството и го превръща в частен инвестиционен инструмент. „Юником Консулт“ е собственик на правата върху сайта Finance.News.BG до 2003 г., когато са продадени на „Уеб Медиа Груп“.</p> <p>Бил е основен акционер и член на съвета на директорите на Инвестор.БГ АД, публично котиран уеб базиран портал – компанията, която прави първо публично предлагане в съвременното развитие на Българската фондова борса.</p> <p>От 2016 г. е независим член на съвета на директорите на публичната компанията „Алтерко“ АД, а от 2021 г. е представляващ „Импетус Капитал“ ООД като член на съвета на директорите на на котираното на пазар ВЕАМ дружество „Импулс I“ АД. Член е на управителните органи на редица иновативни български компании.</p> <p>Има магистърска степен по компютърни технологии от Технически Университет – София. Владее руски и английски език.</p>
<p>Функции в дружеството</p>	<p>Николай Ангелов Мартинов представлява дружеството „ИМПЕТУС КАПИТАЛ“</p>

	ООД в Съвета на директорите на „Биодит“ АД.
Дата на изтичане на мандата	➤ 23.01.2024 г.
Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента	➤ Към настоящия момент не са налице дейности на г-н Мартинов извън Емитента, които имат отношение към дейността на Емитента
Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган	<ul style="list-style-type: none"> ➤ „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655, управител; ➤ „Инбро“ ООД, ЕИК 121003506, управител; ➤ „Онлайн Медия“ ООД, ЕИК 117004285, управител; ➤ „Хаусмайстер“ АД, ЕИК 203037803, член на съвета на директорите; ➤ „Импетус Капитал“ ООД, ЕИК 203592737, управител; ➤ „Импетус Партнърс“ ООД, ЕИК 205679429, управител; ➤ „ИмВенчър I“ КДА, ЕИК 204870431, представител на „Импетус Капитал“ ООД в качеството му на неограничено отговорен съдружник и единствен член на съвета на директорите; ➤ „ИмВенчър II“ КДА, ЕИК 205737996, представител на „Импетус Капитал“ ООД в качеството му на неограничено отговорен съдружник и единствен член на съвета на директорите; ➤ „ИмПулс I“ АД, ЕИК 206421264 представител на "Импетус Капитал" ООД в качеството му на член на съвета на директорите; ➤ „Алтерко“ АД, ЕИК 201047670, член на съвета на директорите; ➤ „Биосийк“ АД, ЕИК 204790412, член на съвета на директорите; ➤ „Браузеув“ АД, ЕИК 204458374, член на съвета на директорите;

	<ul style="list-style-type: none">➤ „Обединени Търговски Обекти“ АД, ЕИК 205329927, член на съвета на директорите
<p>Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер в акционерно дружество със значимо участие в дружеството</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655 – пряко;➤ „Инбро“ ООД, ЕИК 121003506 – пряко и непряко чрез „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655;➤ „Онлайн Медия“ ООД, ЕИК 117004285 – пряко и непряко чрез „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655;➤ „Хаусмайстер“ АД, ЕИК 203037803 – пряко;➤ „Хаусмайстер София“ ООД ЕИК 205179541 – пряко;➤ „Импетус Капитал“ ООД, ЕИК 203592737 – пряко;➤ „Импетус Партньрс“ ООД, ЕИК 205679429 – непряко чрез „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655
<p>Информация за всички дружества, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер в акционерно дружество със значимо участие в дружеството</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655, управител и пряко участие;➤ „Инбро“ ООД, ЕИК 121003506, управител и пряко и непряко участие чрез „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655;➤ „Онлайн Медия“ ООД, ЕИК 117004285, управител и пряко и непряко участие чрез „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655;➤ „Хаусмайстер“ АД, ЕИК 203037803, пряко участие;➤ „Импетус Капитал“ ООД, ЕИК 203592737, управител и пряко участие;➤ „Импетус Партньрс“ ООД, ЕИК 205679429, управител и непряко участие чрез „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655;➤ „ИмВенчър I“ КДА, ЕИК 204870431, представител на „Импетус Капитал“ ООД като неограничено

	<p>отговорен съдружник и член на съвета на директорите;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ „ИмВенчър II“ КДА, ЕИК: 205737996, представител на „Импетус Капитал“ ООД като неограничено отговорен съдружник и член на съвета на директорите; ➤ „ИмПулс I“ АД, ЕИК 206421264 представител на "Импетус Капитал" ООД в качеството му на член на съвета на директорите; ➤ „Алтерко“ АД, ЕИК 201047670, член на съвета на директорите; ➤ „Биосийк“ АД, ЕИК 204790412, член на съвета на директорите; ➤ „Браузеуйв“ АД, ЕИК 204458374, член на съвета на директорите; ➤ „Обединени Търговски Обекти“ АД, ЕИК 205329927, член на съвета на директорите.
<p>Информация относно дружества обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган</p>	<p>Г-н Мартинов, както и представлявания от него член на Съвета на директорите „Импетус Капитал“ ООД, не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, обявено в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори</p>
<p>Информация дали лицето извършва конкурентна дейност на извършваната от емитента</p>	<p>Г-н Мартинов, както и представлявания от него член на Съвета на директорите „Импетус Капитал“ ООД, не извършват конкурентна дейност на Биодит АД</p>

	<p>Людмил Димитров Даскалов</p>
<p>Професионална автобиография</p>	<p>Людмил Даскалов (Член на СД) Людмил притежава 25+ години опит в управление и представителство на международни технологични корпорации, 15+ години като управляващ директор с опит в стратегическо и бизнес развитие. От 2010г. е Директор за България в LEGRAND.com - световен лидер в електрически и цифрови инфраструктури. От 2015г. е представител на BICSI.org - световна асоциация подготвяща стандартите за ИКТ цифрови</p>

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

	<i>инфраструктури. Сертифициран медиатор.</i>
<i>Функции в дружеството</i>	<i>Член на Съвета на директорите</i>
<i>Дата на изтичане на мандата</i>	➤ <i>12.02.2024 г.</i>
<i>Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента</i>	➤ <i>Г-н Даскалов е директор продажби в „Легранд България“ ЕООД. Компанията е основен дистрибутор на стоково-материални запаси за Емитента</i>
<i>Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган</i>	➤ <i>„АСОХОУМ“ ЕООД, ЕИК 206377266, адрес: гр. София 1766, р-н "Младост", ж.к. „Младост“ 4, сграда 7А, ет партер, ап. 6 - управител и едноличен собственик на капитала</i>
<i>Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер в акционерно дружество със значимо участие в дружеството</i>	➤ <i>„АСОХОУМ“ ЕООД, ЕИК 206377266, адрес: гр. София 1766, р-н "Младост", ж.к. „Младост“ 4, сграда 7А, ет партер, ап. 6 - едноличен собственик на капитала</i>
<i>Информация за всички дружества, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер в акционерно дружество със значимо участие в дружеството</i>	➤ <i>„АСОХОУМ“ ЕООД, ЕИК 206377266, адрес: гр. София 1766, р-н "Младост", ж.к. „Младост“ 4, сграда 7А, ет партер, ап. 6 - управител и едноличен собственик на капитала</i>
<i>Информация относно дружества обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган</i>	<i>Г-н Даскалов не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, обявено в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори</i>
<i>Информация дали лицето извършва конкурентна дейност на извършваната от емитента</i>	<i>Г-н Даскалов не извършва конкурентна дейност на Биодит АД</i>

21. *Информация относно съществуването на наличен или потенциален конфликт на интереси при осъществяване на дейността на член на управителен и контролен орган и дейността на емитента.*

Членовете на висшето ръководство, административните и управителните органи на Емитента са декларирали пред Емитента липса на потенциален конфликт на интереси между техните задължения в това им качество към Емитента и техния личен интерес или други задължения.

22. Информация относно размера на платените възнаграждения (включително потенциално дължимите и отложени такива) и непарични обезщетения, които емитентът или неговите дъщерни дружества следва да заплатят на лицата по чл. 23, т. 20 от Правилата, за всички видове услуги, предоставяни на емитента или на неговите дъщерни дружества от тези лица.

„Биодит“ АД не изплаща парични възнаграждения на изпълнителния директор - Юлиан Софрониев от средата на 2020 г.

На ОСА проведено на 24.01.2019 г. е гласувана Политика за възнаграждение на членовете на СД, като е взето решение те да не получават възнаграждение за дейността си с изключение на изпълнителния член на СД, който ще получава брутно възнаграждение единствено по Договор за управление в размер на 7 823 лв. месечно. Към дата на изготвяне на Документа изпълнителният директор също се е отказал от месечното си възнаграждение.

23. Информация за открити производства по несъстоятелност или ликвидация по отношение на емитента.

Няма открити производства по несъстоятелност или ликвидация срещу „Биодит“ АД.

24. Информация за съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства, образувани от или срещу емитента, ако могат да окажат значително въздействие върху дейността или финансовото му състояние.

Няма образувани съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства, от или срещу Емитента, които могат да окажат значително въздействие върху дейността или финансовото състояние на Дружеството.

25. Информация за извънредни обстоятелства или събития, които биха се отразили върху печалбите/загубите за периода, обхванат във финансовите отчети, съдържащи се в документа за допускане.

В резултат от настоящата макроикономическа обстановка, характеризираща се с военно-политически конфликти и растяща инфлация, породена от скок в цените на суровините и храните, Емитентът би могъл да бъде възпрепятстван при упражняване на бизнес дейността си с оглед потенциално забавяне на доставките на компоненти и материали от Азия, които са нужни за производството на технологичните решение на Емитента.

26. Информация за съветника по емисията.

Наименование на съветника по емисията	Карол АД
Наименование на съветника на латиница	Karoll JSC
ЕИК на съветника	831445091
Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	Гр. София, ул. Златовръх № 1
Лице за контакт	Ангел Рабаджийски
Телефон за контакт	+359 2 400 8 250
Интернет страница, където ще бъде оповестявана информацията относно емитента	https://karollbroker.bg/bg/
Дата на сключване на договора с емитента	17.02.2020
Срок на договора с емитента	Две години от решението на БФБ за допускане до БЕАМ пазара

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

27. Информация за регистрирани одитори на емитента

Одитор на Емитента за финансовата информация, обхваната от разглеждания исторически период след 2016 г. е Аксения Малинова Добазова, адрес: гр. София 1463, ул. "Христо Станчев" № 12, вх.1, ет. 3, ап. 5 . Аксения Малинова Добазова е извършила проверка на годишния финансов отчет за 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. съгласно Закона за счетоводството и МСФО. Аксения Малинова Добазова членува в ИДЕС под № 0009.

VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

По чл. 24 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

1. *Заверени от регистриран одитор финансови отчети на емитента за предходната финансова година, съответно консолидиран одитиран годишен отчет на групата, в случай че такъв се изготвя, включително докладът на регистрирания одитор относно заверените отчети;*

1. Избрана историческа финансова информация¹

Представените по-долу избрани финансови данни за Дружеството се основават на одитирания финансов годишен отчет към 31.12.2021 г. и на междинния финансов отчет към 30.06.2022 год. Същите са изготвени съгласно Международните стандарти за финансово отчетяване. Основната промяна, свързана с Дружеството се състои във факта, че към първото полугодие на 2022 год. то вече е рентабилно – реализираната печалба преди лихви, данъци и амортизации възлиза на 177 хил. лв., а нетната печалба на 116 хил. лв. при чувствително увеличение на оперативните приходи – близо пет пъти в сравнение с първото полугодие на 2021 год.

Таблица 16: Избрана финансова информация за периода 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Приходи от оперативна дейност (без други)	130	256	82	417
Общо оперативни разходи	(407)	(537)	(216)	(296)
Печалба преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА)	(116)	(116)	(57)	177
Печалба/Загуба преди данъци	(279)	(286)	(112)	116
Нетна Печалба/Загуба за годината	(253)	(268)	(112)	116
Среднопретеглен брой акции	12 821	13 654	13 487	13 821
Нетна печалба/загуба от дейността на акция в лв.	(0.02)	(0.02)	(0.01)	0.01
Общо активи	10 821	11 511	11 679	11 863
Нетни активи	10 260	10 992	11 148	11 082
Акционерен капитал	12 821	13 821	13 821	13 821

1.2. Информация относно дълготрайните активи на Емитента

Емитентът не притежава значителни материални дълготрайни активи, включително лизинговани имоти и няма тежести върху тях. Дружеството притежава значителни дълготрайни нематериални активи, но няма тежести върху тях. Към датата на Документа за допускане на акции на пазара за растеж „Веам” дълготрайните активи, които „Биодит“ АД притежава, са основно нематериални активи под формата на права върху полезни модели и стопански инвентар.

¹ Като източник за цялата глава да се смятат одитираните фин. отчети, междинните фин. отчети и мениджърските прогнози на Емитента

Таблица 17: Дълготрайни активи за периода 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Дълготрайни материални и нематериални активи	9 607	9 595	9 607	9 542
-машини и оборудване	-	-	-	-
-транспортни средства	-	-	-	-
-стопански инвентар и други активи	630	556	593	524
-активи в процес на разработка	128	272	206	271
-нематериални активи	8 682	8 682	8 682	8 682
-наети активи	167	85	126	65
Отложени разходи за постигане на договори	-	34	-	-
Активи по отсрочени данъци	283	302	283	274
Общо нетекущи активи	9 890	9 931	9 890	9 816

1.3. Приходи

До 2019 г. Дружеството реализира приходи предимно от отделни тестови продажби на устройства за контрол на достъп и работно време, хотелски решения, биометрична система против кражба на нови и употребявани МПС. През 2020 год. Дружеството подписа и абонаментни договори за предоставяне на хотелски решения, което доведе до увеличение на приходите от услуги. Към края на първото полугодие на 2022 год. Емитентът скалира успешно своя бизнес модел в три основни вертикали – хотелиерство, контрол на достъп и управление на работно време като се наблюдава петорно увеличение на приходите спрямо първото полугодие на 2021 год.

Таблица 18: Приходи на Емитента за периода 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Приходи от продажба на продукция	62	200	66	369
Приходи от услуги	68	56	16	48
Приходи от продажба на стоки	-	-	-	-
Приходи от основна дейност	130	256	82	417
Продажба на бракувани материали и продукти	-	13	-	-
Други приходи	14	1	4	10
Префактуриране на наем и режийни	1	14	7	6
Приходи от продажба на материали	10	9	21	-
Общо приходи	155	293	114	433

1.4. Разходи

Разходите за дейността на „Биодит“ АД представляват в голямата си част разходи за материали (55 % от оперативните приходи за 2021 г.), разходи за външни услуги (46 % от оперативните приходи за 2021 г.) и разходи за възнаграждения и осигуровки (37 % от оперативните приходи за 2021 год.). За периода към 30.06.2022 год. е налице сериозна промяна в разходната структура на

Емитента като Дружеството достига оперативна рентабилност – при нарастване на приходната част с близо четири пъти, разходите се увеличават с едва 37 % за шестмесечието.

Таблица 19: Оперативни разходи на Емитента за периода 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Разходи по икон. елементи	(407)	(537)	(216)	(296)
разходи за материали	(37)	(140)	(11)	(81)
разходи за външни услуги	(75)	(117)	(69)	(56)
разходи за възнаграждения и осигуровки	(119)	(94)	(52)	(69)
разходи за амортизация	(161)	(165)	(77)	(56)
други	(15)	(21)	(7)	(34)
Общо оперативни разходи	(407)	(537)	(216)	(296)

1.5. Финансови разходи

Финансовите разходи на Дружеството представляват основно разходи за лихви по дългово финансиране, което Емитентът използва основно под формата на банкови и фирмени заеми.

Таблица 20: Финансови разходи на Емитента за периода 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Финансови разходи	(27)	(42)	(10)	(20)
Финансови приходи	-	-	-	-

1.6. Финансов резултат

Към 30.06.2022 г. „Биодит“ АД отчита нетна печалба за пръв път в историята си в размер на 116 хил. лв. при нетен марж на печалба от 28 %.

Таблица 21: Финансов резултат на Емитента за периода 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Печалба преди данъци	(279)	(286)	(112)	116
Разходи за данъци	26	18	-	-
Печалба/Загуба за годината	(253)	(268)	(112)	116

1.7. Активи

Поради характера и естеството на дейност на “Биодит“ АД, Емитентът притежава значителни нематериални активи (73 % от всички активи към 30.06.2022 г.). Според отчета към 30.06.2022 год. активите на Дружеството се увеличават с 1.58 % на годишна база основно поради увеличение на вземанията и инвентара, което свидетелства за сериозния ръст в бизнес дейността на Емитента.

Таблица 22: Активи на Емитента за периода 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Дълготрайни материални и нематер. активи	9 607	9 595	9 607	9 542
Отложени разходи за постигане на договори	-	34	-	-
Активи по отсрочени данъци	283	302	283	274
Общо нетекущи активи	9 890	9 931	9 890	9 816
Инвентар	840	860	933	1 330
Вземания от клиенти и доставчици	43	120	42	260
Парични средства	23	525	766	316
Други вземания	25	75	48	141
Общо текущи активи	931	1 580	1 789	2 047
Общо активи	10 821	11 511	11 679	11 863

1.8. Пасиви

Пасивите на “Биодит“ АД според одитираните данни към 30.06.2022 год. възлизат на 781 хил. лв. спрямо 531 хил. лв. за 30.06.2021 год. Размерът на собствения капитал на Дружеството за същия времеви период достига 11 082 хил. лева. Към 30.06.2022 год. пасивите се увеличават на годишна база поради ръст на краткосрочните заемни средства и задължения.

Таблица 23: Пасиви на Емитента за периода 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Записан капитал	12 821	13 821	13 821	13 821
Капиталови резерви	308	308	308	308
Натрупан резултат от минали години	(2 616)	(2 869)	(2 869)	(3 163)
Текуща печалба (загуба)	(253)	(268)	(112)	116
Общо собствен капитал	10 260	10 992	11 148	11 082
Получени кредити	162	-	176	34
Задължения по оперативен лизинг	58	29	41	-
Други	9	19	9	19
Общо нетекущи пасиви	229	48	226	53
Текуща част от банкови и фирмени заеми	278	373	214	536
Задължения към доставчици	15	68	62	181
Задължения към персонала и бюджета	38	30	29	11
Общо текущи пасиви	331	471	305	728
Общо пасиви и собствен капитал	10 821	11 511	11 679	11 863

1.9. Обяснение на паричните потоци на Емитента

Генерираните парични потоци на Емитента са представени в следващата таблица. Дружеството все още отчита отрицателни парични потоци от оперативна дейност вследствие от сериозните

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

разходи за инвестиции в оборотен капитал, свързани с изработката на високотехнологичните продукти, които „Биодит“ АД предлага. В същото време размерът на негативния оперативен паричен поток намалява на годишна база поради това, че Емитентът вече има рентабилно производство.

Таблица 24: Парични потоци на Емитента за периода 2020 год. – 2021 год. и 01.01.2021-30.06.2021 и 01.01.2022 – 30.06.2022

Показатели (в хил. лева)	2020	2021	06.2021	06.2022
Постъпления от клиенти	141	367	184	531
Плащане към доставчици	(214)	(505)	(253)	(495)
Плащания свързани с възнаграждения	(262)	(286)	(143)	(271)
Плащания/Постъпления от данъци	4	(1)	(1)	(16)
Плащания от лихви, такси, курсови разлики	(7)	(7)	(5)	(3)
Други парични потоци от основна дейност	(11)	(3)	(2)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(349)	(435)	(220)	(257)
Продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-	-	-
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(3)	(11)	(11)	(1)
Нетен поток от инвестиционна дейност	(3)	(11)	(11)	(1)
Вноски за емитиран капитал	-	1 000	1 000	-
Получени банкови и други заеми	185	147	67	204
Върнати заеми	(20)	(174)	(81)	(135)
Парични потоци, свързани с финансиране	-	-	-	-
Плащания за лихви по получени заеми	-	(25)	(13)	(20)
Нетен паричен поток от финансова дейност	165	948	974	49
Изменения на паричните средства	(187)	502	743	(209)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	210	23	23	525
Пари и парични еквиваленти в края на годината	23	525	766	316

2. В случай че са изтекли повече от 8 месеца от края на финансовата година, шестмесечни финансови отчети за текущата година;

Информацията е налична в предходната точка в комбинация с одитирания финансов отчет за 2021 год.

3. Прогнозни баланс, отчети за приходите и разходите, и отчети за паричните потоци за финансовата година, следваща годината на последния заверен от регистриран одитор финансов отчет, които съдържат факторите, на които се базират прогнозните предположения и допускания.

Основните допускания в прогнозите на ръководството на Емитента са за:

- Тройно увеличение на приходите поради сериозен брой подписани дългосрочни договори през 2021 и 2022 год. към момента на изготвянето на Документа;

- Рентабилност (оперативна и нетна) както и положителен оперативен паричен поток на Дружеството поради постигане на икономии от мащаба вследствие от увеличените продажби;
- Успешно увеличение на капитала с 1 000 000 акции на емисионна стойност от 1.70 лв., както и рефлектиране в отчетите на извършените инвестиции с набраната сума, които ще са главно в оборотен капитал, който да позволи експанзия на испанския пазар.

Таблица 25: Прогнозен отчет за приходите и разходите през 2022 год.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ ЗАГУБИТЕ	31.дек.22	31.дек.21	Промяна
Приходи от продажба на продукция	585	200	193%
Приходи от продажба на услуги	142	56	154%
Други приходи	50	37	35%
Общо приходи от оперативна дейност	777	293	165%
Финансови приходи	-	-	0%
Разходи за материали	(114)	(140)	-19%
Разходи за външни услуги	(137)	(117)	17%
Разходи за възнаграждения	(102)	(78)	31%
Разходи за осигуровки	(36)	(16)	125%
Разходи за амортизации	(133)	(165)	-19%
Други разходи	(15)	(21)	-29%
Общо разходи за оперативна дейност	(537)	(537)	0%
Финансови разходи	(39)	(42)	-7%
Общо разходи	(576)	(579)	-1%
Счетоводна печалба (загуба)	201	(286)	-175%
Ефект от отсрочени данъци	-	18	0%
Нетна печалба	201	(268)	-175%

Таблица 26: Прогнозен баланс за 2022 год.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (в хил. лв.)

АКТИВИ	31.дек.22	31.дек.21	Промяна
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Дълготрайни материални и нематер. активи	9 465	9 595	-1%
- стопански инвентар и други активи	496	557	-11%
- активи в процес на разработка	247	272	-9%

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

- нематериални активи	8 682	8 682	0%
- наети активи	40	84	-52%
Активи по отсрочени данъци	260	302	-14%
Отложени разходи за постигане на договори	-	34	-100%
Общо нетекущи активи:	9 725	9 931	-2%
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали	890	381	134%
Незавършено производство	289	289	0%
Продукция	211	166	27%
Краткосрочни вземания по предоставени заеми	10	24	-58%
Вземания от клиенти и доставчици	165	120	38%
Вземания от бюджета	65	-	0%
Други вземания	85	75	13%
Парични средства	2 090	525	298%
Общо текущи активи:	3 805	1 580	141%
ОБЩО АКТИВИ:	13 530	11 511	18%
ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Записан капитал	14 821	13 821	7%
Капиталови резерви	1 008	308	227%
Натрупан резултат от минали години	(3163)	(2 869)	10%
Текуща печалба (загуба)	201	(268)	-175%
Общо собствен капитал:	12 867	10 992	17%
Нетекущи пасиви			
Получени кредити и лизинги	20	29	-31%
Провизии за отпуски и поети гаранции	15	19	-21%
Общо нетекущи пасиви	35	48	-27%
Текущи пасиви			
Получени кредити	450	331	36%
Задължения по оперативен лизинг	-	42	-100%
Задължения към доставчици	150	68	121%
Задължения към персонала	10	21	-52%
Задължения към бюджета	11	9	22%
Други краткосрочни задължения	7	-	0%
Общо текущи пасиви:	628	471	33%
ОБЩО СОБСТВ.КАПИТАЛ И ПАСИВИ:	13 530	11 511	18%

Таблица 27: Прогнозен отчет за паричните потоци за 2022 год.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД	31.дек.22	31.дек.21	Промяна
<i>Оперативна дейност</i>			
Постъпления от клиенти	1 249	367	240%

Образец на документ за допускане до търговия
Емисия акции
Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Плащания на доставчици	(855)	(505)	69%
Плащания свързани с възнаграждения	(366)	(286)	28%
Постъпления/плащания на данъци	(13)	(1)	1200%
Плащане на лихви, такси, курсови разлики	(4)	(7)	-43%
Други постъпления (плащания) от дейността	(10)	(3)	233%
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1	(435)	-100%
<i>Инвестиционна дейност</i>			
Продажба на дълготрайни активи	-	-	0%
Покупка на дълготрайни активи	-	(11)	-100%
Нетен поток от инвестиционна дейност	-	(11)	-100%
<i>Финансова дейност</i>			
Вноски за регистриран капитал	1 700	1 000	70%
Постъпления от заеми	50	147	-66%
Върнати заеми	(136)	(174)	-22%
Плащания за лихви по получени заеми	(50)	(25)	100%
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 564	948	65%
<i>Изменения на паричните средства</i>	<i>1 565</i>	<i>502</i>	<i>212%</i>
Парични средства в нач. на периода	525	23	2183%
Парични средства в края на периода	2 090	525	298%

Финансовите отчети са приложени към настоящия документ, както следва:

Описание на финансовия отчет	Номер в Раздел „Приложения“
Одитиран счетоводен отчет на Биодит АД към 31.12.2020	5
Одитиран счетоводен отчет на Биодит АД към 31.12.2021	6

VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ

По чл. 25 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

Декларация от емитента

С настоящото Юлиан Емилов Софрониев⁴ в качеството ми на представляващ Биодит АД¹, ЕИК: 203854303⁶ декларирам/е следното:

За времето, през което инструментите са допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, следните документи са свободно достъпни за обществеността:

- а) устав на емитента;*
- б) всички документи, финансова информация за минали периоди, оценки, експертни становища и други документи, въз основа на които е изготвен документът за допускане;*
- в) финансовата информация на индивидуална или консолидирана основа за всяка от две финансови години, предхождащи годината, в която е изготвен документът за допускане.*

Мястото, където публично достъпните документи могат да бъдат намерени на електронен носител, е <https://biodit.com/investors/>¹¹

Декларатор,

4

Юлиан Софрониев

5

4

5

Образец на документ за допускане до търговия
Емисия акции
Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Други общодостъпни документи:

<i>Описание на документа</i>	<i>Номер в Раздел „Приложения“</i>
Решение на СД на Биодит АД за увеличение на капитала от 28.07.2022 г.	4
<i>Одитиран счетоводен отчет на Биодит АД към 31.12.2020</i>	5
<i>Одитиран счетоводен отчет на Биодит АД към 31.12.2021</i>	6
Решение на СД на Биодит АД за увеличение на капитала от 08.08.2022 г.	7

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

По чл. 26 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

Описание на документа	Номер в Раздел „Приложения“
Извлечение за актуално състояние от съответния търговски регистър, не по-късно от 30 (тридесет) дни от деня на подаване на заявлението за допускане до търговия на пазар ВЕАМ	1 Публично достъпен на адрес: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=203854303
Устав на емитента	2 Публично достъпен на адрес: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=203854303
Информация за приети решения относно промени в устава, които все още не са вписани в съответния регистър Дружеството предвижда промени в Устава си, така че същият да бъде приведен в съответствие с измененията Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ от Правилата, които са в сила от 11.04.2022 г. Предвижданите промени са включени в дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 29.07.2022 г, а при липса на кворум за 12.08.2022 г. Поканата за ОСА е обявена на адрес: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=203854303	3
Решение на СД на Биодит АД за увеличение на капитала от 28.07.2022 г.	4
Одитиран счетоводен отчет на Биодит АД към 31.12.2020	5
Одитиран счетоводен отчет на Биодит АД към 31.12.2021	6
Решение на СД на Биодит АД за увеличение на капитала от 08.08.2022 г.	7

Определения и съкращения на термините, използвани в документа за допускане

<i>Използван термин</i>	<i>Определение</i>
Регламент (ЕС) 2017/1129	<i>Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО</i>
БФБ АД	<i>Българска фондова борса АД</i>
ЕС	<i>Европейски съюз</i>
ЕИК	<i>Единен идентификационен код</i>
ЕАД	<i>Еднолично акционерно дружество</i>
R&D	<i>От англ. research and development – научноизследователска и развойна дейност</i>
БАН	<i>Българска академия на науките</i>
N/A	<i>От англ. not applicable – не се прилага</i>
ФБР	<i>Федерално бюро за разследване</i>
IoT	<i>От англ. Internet of things – интернет на нещата е концепция за компютърна мрежа от физически обекти (устройства, превозни средства, сгради и други предмети и вещи), притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие помежду си или с външната среда. Тази концепция разглежда организацията на такива мрежи като явление, способно да преустрои икономическите и обществени процеси така, че да изключи необходимостта от участие на човека в част от действията и операциите</i>
SICAR	<i>От френски société d'investissement en capital à risque – дружес тво за инвестиция в рисков капитал</i>
IAFIS	<i>От англ. Integrated Automated Fingerprint Identification System - национална автоматизирана система за идентификация на пръстови отпечатъци на ФБР</i>
ISO	<i>От англ. International Organization for Standardization – Международна организация по стандартизация</i>
USB	<i>От англ. universal serial bus – универсална серийна</i>

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

	<i>шина, серийна шина за свързване на компютър с периферни устройства.</i>
ЗЗЛД	<i>Закон за защита на личните данни</i>
Регламент (ЕС) 2016/679	<i>Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)</i>
LAN	<i>От англ. Local Area Network – локална мрежа - вид малка компютърна мрежа, обслужваща компютри и други устройства (напр. мрежови принтери или скенери), свързани помежду си</i>
Haas	<i>От англ. Hardware as a Service – хардуер като услуга - модел на доставка на апаратни части, при който частите/уредите се наемат от доставчика за определен период от време</i>
КДА	<i>Командитно дружество с акции - хибридно капиталово дружество, в което се обединяват елементи на командитно и акционерно дружество. Характерна особеност за КДА е наличието на две обособени групи съдружници - неограничено отговорни за задължение на дружеството, наричани комплементарни и ограничено отговорни - командитисти.</i>

Описание и номерация на всички приложения

<i>Описание на документа</i>	<i>Номер в Раздел „Приложения“</i>	<i>Актуално към дата /dd.mm.yyyy/</i>
<i>Извлечение за актуално състояние от съответния търговски регистър, не по-късно от 30 (тридесет) дни от деня на подаване на заявлението за допускане до търговия на пазар ВЕАМ - Публично достъпен на адрес: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=203854303</i>	1	08.08.2022 г.
<i>Устав на емитента - Публично достъпен на адрес: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=203854303</i>	2	08.08.2022 г.

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

<p>Информация за приети решения относно промени в устава, които все още не са вписани в съответния регистър - Дружеството предвижда промени в Устава си, така че същият да бъде приведен в съответствие с измененията Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ от Правилата, които са в сила от 11.04.2022 г. Предвижданите промени са включени в дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 29.07.2022 г, а при липса на кворум за 12.08.2022 г. Поканата за ОСА е обявена на адрес: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=203854303</p>	3	92.
<p>Решение на СД на Биодит АД за увеличение на капитала от 28.07.2022 г.</p>	4	28.07.2022 г.
<p>Одитиран счетоводен отчет на Биодит АД към 31.12.2020</p>	5	31.12.2020 г.
<p>Одитиран счетоводен отчет на Биодит АД към 31.12.2021</p>	6	31.12.2021 г.
<p>Решение на СД на Биодит АД за увеличение на капитала от 08.08.2022 г.</p>	7	08.08.2022 г.
		92.
		92.
		92.
		92.
		92.
		92.
		92.

Образец на документ за допускане до търговия
Емисия акции
Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Биодит АД ¹, съответно Карол АД ² в качеството си на съветник по емисията, с подписите си декларират, че настоящият документ за допускане до търговия на акции на пазар ВЕАМ е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Правилата за дейността на пазара ВЕАМ и приложимото законодателство.

За Биодит АД ¹

⁴ *Юлиан Софрониев*

4

За Карол АД ²

⁴ *Ангел Рабаджийски*

4

⁵ *Димо Димов*

5