

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД  
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003  
Г. ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА**

**1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

През разглеждания период няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

**2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.**

През разглеждания период няма промяна в състава на управителния орган на дружеството.

**3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**

През разглеждания период няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

**4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**

През разглеждания период няма решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; няма структурни промени в дружеството.

**5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**

През разглеждания период няма откриване на производство по ликвидация.

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

През разглеждания период няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

**7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.**

През разглеждания период няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.

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

През разглеждания период не е взимано решение за сключване, прекратяване и разваляна на договор за съвместно предприятие.

**9. Обявяване на печалбата на дружеството.**

„Сирма Груп Холдинг“ АД приключи третото тримесечие на 2015 г. с нетна печалбата в размер на 180 хил. лв.

**10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

В рамките на разглеждания период не е взето решение за промяна на одиторите на финансовите отчети за 2015 г.

**11. Съществени загуби и причини за тях.**

Дружеството не е претърпяло съществени загуби за периода.

**12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.**

През разглеждания период няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

**13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**

През разглеждания период не е публикуван модифициран одиторски доклад.

**14. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.**

Съгласно решението на Годишното Общо събрание на акционерите, проведено на 02.06.2015 г. за разпределение на печалбата, дивидент за 2014 г. не се разпределя и изплаща.

**15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**

На 21.07.2015 г. „Сирма Груп Холдинг“ договори кредит овърдрафт от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД в размер на 1 200 000 лв.

**16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.**

През разглеждания период няма възникване на вземане, което е съществено за дружеството.

**17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**

През разглеждания период дружеството няма ликвидни проблеми.

**18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.**

През разглеждания период капиталът на дружеството не се променя. Въз основа на одобрен Проспект за публично предлагане е стартирана процедура по увеличение на капитала с подаване на Обявление по чл.92 от ЗППЦК на 27.08.2015 г., което е вписано на 03.09.2015 г.

**19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.**

През разглеждания период не са водени преговори за придобиване на дружеството.

**20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

**21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**

През разглеждания период няма отправено търгово предложение.

**22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.**

През разглеждания период няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

**23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**

През разглеждания период няма нови въведени продукти и разработки за пазара.

**24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).**

Не са сключвани подобни сделки през третото тримесечие на 2015 г.

**25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.**

През разглеждания период няма промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

**26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна**

**част от приходите на дружеството.**

Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

**27. Покупка на патент.**

През разглеждания период няма покупка на патент.

**28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).**

През разглеждания период няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

**29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.**

През разглеждания период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

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

През разглеждания период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

**31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**

През разглеждания период няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати.

**32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**

Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

**33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:**

### **Вливане на Панатон Софтуер Инк. към Сирма САЩ.**

Считано от 16.01.2015 г., „Pananton Software“ Inc, със седалище и адрес на управление: САЩ, щата Айдахо 83707, ул. Норт 9та номер 202, в което „Сирма Солюшънс“ АД е притежавало 100.00% от капитала с предмет на дейност: мениджмънт на авторски права върху софтуер, мениджмънт и маркетинг на софтуерни услуги и разработка и внедряване на софтуерни продукти, извършване на софтуерни услуги и др., се влива в „Сирма USA“, (рег. номер: 4757972), със седалище и адрес на управление: САЩ, щата Делауеър, 16192 Коустъл Хайуей, гр. Люис. В резултат на вливането „Pananton Software“ Inc се прекратява.

### **„Сирма Ай Ти Ти“ АД**

На 10.03.2015 г са сключени договори за покупко-продажба и са джирисани 4634 броя акции клас А на служители на Дружеството. Продажната цена на акциите е в размер на номиналната стойност – 10 (десет) лева за една акция. На 15.04.2015 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите, на което е взето решение за приемане на нов Устав на дружеството, който да отразява промяната от Еднолично АД в Акционерно дружество, което е вписано в Търговския регистър.

На 19.05.2015 г. е проведено общо събрание на акционерите на „Сирма Ай Ти Ти“ АД, на което се взема решение капиталът на дружеството да се увеличи с парична вноска чрез издаване на нови 2024 броя обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лев и емисионна стойност от 49,60 лева. Капиталът се увеличава, на основание чл.195 от ТЗ, под условието, че новоемитираните акции бъдат записани от определени акционери-физически лица. Всички акции от увеличението на капитала са записани и увеличението е вписано в Търговския регистър на 09.09.2015 г.

### **„GMG Systems“ Inc.**

През май 2015 г. дружеството е обявено в ликвидация.

### **„ЕнгВю САЩ“**

На 30.03.2015 г. е регистрирано ново дъщерно дружество със 100% участие в капитала на ЕнгВю Системс София АД.

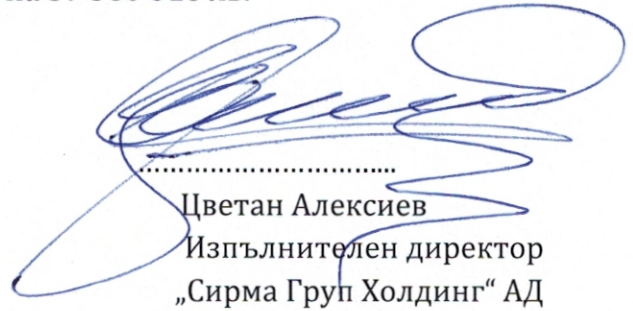
### **„Сирма Груп Холдинг“ АД**

Първичното публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД приключи успешно при следните резултати:

- Дата на приключване на публичното предлагане – 21.10.2015г.
- Брой записани и платени акции от увеличението на капитала – 9 523 362.
- Сума получена от записаните и платени акции по набирателна сметка открита в „УниКредит Булбанк“ АД – 11 428 034,40 лева.

След успешното първично публично предлагане е подадено заявление за увеличение на капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД до Търговски Регистър с входящ номер 20151026163357, вписано на 30.10.2015 г. Капиталът на дружеството е увеличен от 49 837 216 лв. на 59 360 518 лв.

Дата: 30.10.2015 г.  
Гр. София



.....  
Цветан Алексиев  
Изпълнителен директор  
„Сирма Груп Холдинг“ АД