

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

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД няма акционери, които имат контролно участие в капитала на дружеството.

Акционери с над 5% от капитала на холдинга към датата на годишния финансов отчет са :

| | <i>Брой акции</i> | <i>% от капитала</i> |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| <i>Атанас Костадинов Киряков</i> | <i>5 250 686</i> | <i>8,85%</i> |
| <i>Веселин Анчев Киров</i> | <i>5 250 686</i> | <i>8,85%</i> |
| <i>Цветан Борисов Алексиев</i> | <i>5 250 686</i> | <i>8,85%</i> |
| <i>Чавдар Велизаров Димитров</i> | <i>5 250 686</i> | <i>8,85%</i> |
| <i>Явор Людмилов Джонев</i> | <i>5 250 686</i> | <i>8,85%</i> |
| <i>Георги Първанов Маринов</i> | <i>5 250 686</i> | <i>8,85%</i> |
| <i>Красимир Невелинов Божков</i> | <i>5 250 686</i> | <i>8,85%</i> |
| <i>Огнян Пламенов Чернокожеев</i> | <i>3 727 730</i> | <i>6,28%</i> |

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.

Дружеството няма и не е имало прокурист. Представява се от ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ – Изпълнителен директор.

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

През разглеждания период уставът е изменян във връзка с придобиването на статут на публично дружество по смисъла на ЗППЦК, както и във връзка с увеличението на капитала след успешно проведеното публично предлагане на акции.

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 разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Обявяване на печалбата на дружеството.

„Сирма Груп Холдинг“ АД приключи четвъртото тримесечие на 2015 г. с нетна печалбата в размер на 15 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.

На редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 23.06.2014 г. е направен избор на одиторско предприятие “Бисиком 61” ООД за одит на финансовия отчет на дружеството за 2015г.

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. От възникването си през 1996 г. като търговско дружество, СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД е подлагана на независим финансов одит ежегодно и всички одиторски доклади са неквалифицирани.

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

Съгласно решението на редовното годишното Общо събрание на акционерите, се разпредели и изплати дивидент за 2014 г. в размер на 100 000 лв., които са изплатени през 2015 г.

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

През четвърто тримесечие на 2015 г. не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

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

Заеми:

| Синтетична сметка | Аналитична сметка | Нач. салдо Предоставени заеми | Предоставе ни заеми | Върнати заеми | Предоставен и заеми |
|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Солюшънс АД | | 1805468,00 | | 1805468,00 |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Медия АД | | | | 12910,00 |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Медия АД | | 12910,00 | | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Онтотехт АД | 75000,00 | | 175000,00 | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Онтотехт АД | | 100000,00 | | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Ай Ти Ти АД | 322059,26 | | | 1205189,26 |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Ай Ти Ти АД | | | 42000,00 | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Ай Ти Ти АД | | | 80000,00 | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Ай Ти Ти АД | | 712830,00 | | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Ай Ти Ти АД | | 50000,00 | | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Ай Ти Ти АД | | 105300,00 | | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Ай Ти Ти АД | | 137000,00 | | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Пирина технологии АД | 405127,13 | | | 568580,82 |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Пирина технологии АД | | 163453,69 | | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Ай Ес Джи ООД | 11000,00 | | | 57650,00 |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Сирма Ай Ес Джи ООД | | 46650,00 | | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Пирина технологии АД - EUR | 18580,39 | | | 18580,39 |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Флаш Медия АД | | | | 7875,21 |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Флаш Медия АД | | 4851,21 | | |
| Краткосрочни вземания и заеми от нефин.предпр.и др.клиенти | Флаш Медия АД | | 3024,00 | | |
| | | 831766,78 | 3141486,90 | 297000,00 | 3676253,68 |

Начислените лихви по заемите са 86 106, 54 лв.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През разглеждания период дружеството няма ликвидни проблеми.

Холдингът извършва дейността си при нормален ритъм на финансиране и инвестиране на средства, използва външни източници за финансиране като банкови заеми, лизингови договори и заеми и депозити от свързани лица. Всички се обслужват съгласно клаузите и падежите по договорите, няма просрочени задължения.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През разглеждания период капиталът на дружеството е увеличен от 49 837 156 лева на 59 360 518 лева.

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.

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД не извършва производствена и/или търговска дейност по повод на която да има установени трайни отношения с клиенти, спрямо които да се преценява съществено намаляване на взаимоотношенията с тях в рамките на тези, които формират най-малко 10 на сто от приходите за последните три години. В този контекст не може да се разглежда и:

а) големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години);

б) развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности;

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

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

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

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

През разглеждания период няма големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

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 2015 г. икономическата група на "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД е извършила продажби и покупки на акции и дялове, както следва:

а) „Сирма Солюшънс“ АД е закупило от „Иншурънс Софтуер Ритейл“ ЕООД, с ЕИК 200740732, 1000 (хиляда) дяла от капитала на „Сирма Ай Ес Джи“ ООД на стойност 1000 (хиляда) лева.

б) „Сирма Ай Ти Ти“ АД е продало 9268 броя собствени акции клас „А“ на физически лица. Продажбата е осъществена по номинална стойност от 10 (десет) лева.

в) „Сирма Солюшънс“ АД е продало 13956 броя собствени акции клас „А“. Продажбата е осъществена по номинална стойност от 10 (десет) лева.

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 джиросани 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.

На 16.12.2015 г. са продадени 4634 бр. акции от собствените акции на дружеството, с което се променя участието в капитала на тази дъщерна компания от 94,95% на 91,72 %.

„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.

Придобиване на 20% от капитала на „Сирма Ай Ес Джи“ ООД – дъщерно дружество на „Сирма Солюшънс“ АД

На 27 ноември 2015 г. е вписано придобиването на още 20% от капитала на „Сирма Ай Ес Джи“ ООД по предварителен договор за придобиване на дялове. С това придобиване участието на „Сирма Солюшънс“ АД се увеличи от 51% на 71% участие в капитала.

Учредяване на ново дружество с участието на „Сирма Солюшънс“ АД

На 24.02.2016 г. е вписано новоучредено дружество „Сирма Ай Си Ес“ АД, ЕИК 203940550. Капиталът на дружеството е 50000 лева, разделен на 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ броя обикновени поименни, налични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка и 5000 (пет хиляди) броя клас А поименни, налични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. „Сирма Солюшънс“ АД е записало 45 000 броя обикновени поименни акции. Останалите 5000 броя акции са записани от три физически лица. Дружеството има следния предмет на дейност: Разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и системи, ИТ консултации, търговска дейност и всяка друга незабранена от закона дейност;и всяка друга дейност, позволена от закона.

Дата: 29.02.2016 г

Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор
„Сирма Груп Холдинг“ АД