

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА
ГРУП ХОЛДИНГ” АД, ГР. СОФИЯ**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК, свиква годишно общо събрание на акционерите в “Сирма Груп Холдинг” АД, ЕИК 200101236, на **14 юни 2016 г.** в 13.00 часа на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 149, хотел Best Western Expo Sofia, зала Панорамна, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 30 юни 2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 г.”

2. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.”

3. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015 година;



Проект на решение по т. 4:

„Общото събрание на акционерите приема решение финансовия резултат за 2015 г. който е печалба в размер на 18 352,86 лева, след като са отделени 10% във фонд „Резервен“, да бъде разпределен, както следва: 16517,57 лева като неразпределена печалба.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2015 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2015 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2016 г. „БИСИКОМ 61“ ООД с рег.№ 019.“

7. Промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите определя постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016 г., в размер на 384000 лева, платими ежемесечно по 32 000 лева за срок от 12 месеца.“

8. Приемане на решение за избор на Одитен комитет.

Проект на решение по точка 8:

„8.1. Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав:



1. Ангел Крайчев – Председател
2. Александър Тодоров Колев
3. Емилиян Иванов Петров

8.2. Определя мандат на Одитния комитет от 3(три) година.

8.3. Определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет както следва:

На Председателя на Одитния комитет – 500 лева месечно; на член на одитния комитет – 200 лева месечно.“

9. Утвърждаване на максимално допустимият общ размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите утвърждава максимален допустим общ размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Максимален размер на постоянните възнаграждения -384 000 лева годишно.
2. Максимален размер на краткосрочното променливо възнаграждение – 6% (шест на сто) от стойността на консолидираната печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто)от стойността на неконсолидираната печалба.
3. 2. Максимален размер на годишното дългосрочно променливо възнаграждение – 0,5 % от общия брой акции от капитала на дружеството.“

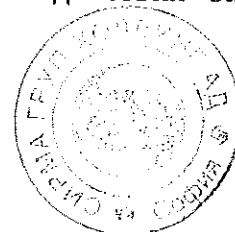
10. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на дружеството.

Проект на решение по точка 10:

„ „Сирма Груп Холдинг“ АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване е 300000 броя
- Минимална цена 0,50 лева за акция и максимална цена 1,50 за акция.
- Срокът за изкупуване е до 31.12.2016 г.
- Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.

Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.“



11. Приемане на решение за одобряване на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Проект за решение по т.11. :

Общото събрание на акционерите одобрява промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, както следва:

следните изменения в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД:

1.1. В текстът на чл.7, ал.1 се добавя следния текст : „Променливото възнаграждение бива краткосрочно и дългосрочно. Краткосрочното възнаграждение се изплаща в пари, а дългосрочното - под формата на акции от капитала на дружеството.“

1.2. В чл.7 се създават ал.3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Размерът на краткосрочното променливо възнаграждение е до 6% (шест на сто) от консолидираната печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността на индивидуалната счетоводна печалба преди данъци и провизии за краткосрочното променливо възнаграждение.

(4) Размерът на годишното дългосрочно променливо възнаграждение, изплащано под формата на акции, е 0,5 % от общия брой акции от капитала на дружеството.“

1.3. Текстът на чл.8 придобива следната редакция:

„Чл. 8. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които има за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

(2) Критериите за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на 15 % ръст на консолидираните приходи на групата.
- Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, спрямо предходната година.
- осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;



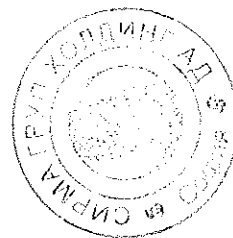
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

(3) Критериите за изплащане на дългосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на ръст спрямо предходната година от минимум 5 % (пет на сто) на пазарната капитализация на дружеството, отчетен към последния ден на съответната финансова година.
-
- Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, спрямо предходната година.
- осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

1.4. текстът на чл. 14 придобива следната редакция:

„Чл. 14. (1) Максимално допустимият общ размер на възнагражденията се утвърждава от общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК“.



Общият брой на акциите от капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД с право на глас е 59360 518. Право на глас в Общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (31.05.2016 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията на акционерите започва в 12.00 ч. и приключва в 13.00 ч.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се считат включени в дневния ред на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството www.sirma.bg, които трябва да са издадени от акционера за това Общото събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

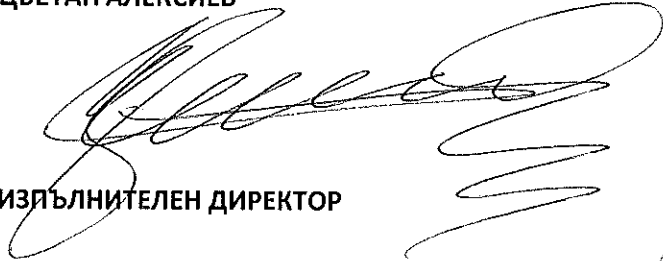
Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес office@sirma.bg в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.



Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК са нищожни.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 135, ет.3, от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството www.sirma.bg.

ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

