

Take the Courage to Challenge Your Limits!



Sirma Group



ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД

14 ЮНИ 2016 г.

Дневен ред

1. Изявление на изпълнителният директор и годишен доклад за дейността на дружеството за 2015 г.
2. Годишен индивидуален финансов отчет за 2015 г.
3. Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г.
4. Разпределяне на финасовия резултат за 2015 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността през 2015 г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за 2016 г.
7. Промяна на възнаграждението на членовете на СД
8. Приемане на решение за избор на Одитен комитет
9. Утвърждаване на максимално допустим общ размер на възнагражденията на членовете на СД
10. Решение за обратно изкупуване на акции на дружеството
11. Одобряване на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на СД на СГХ АД

T.1 - Годишен доклад за дейността на дружеството за 2015 г.

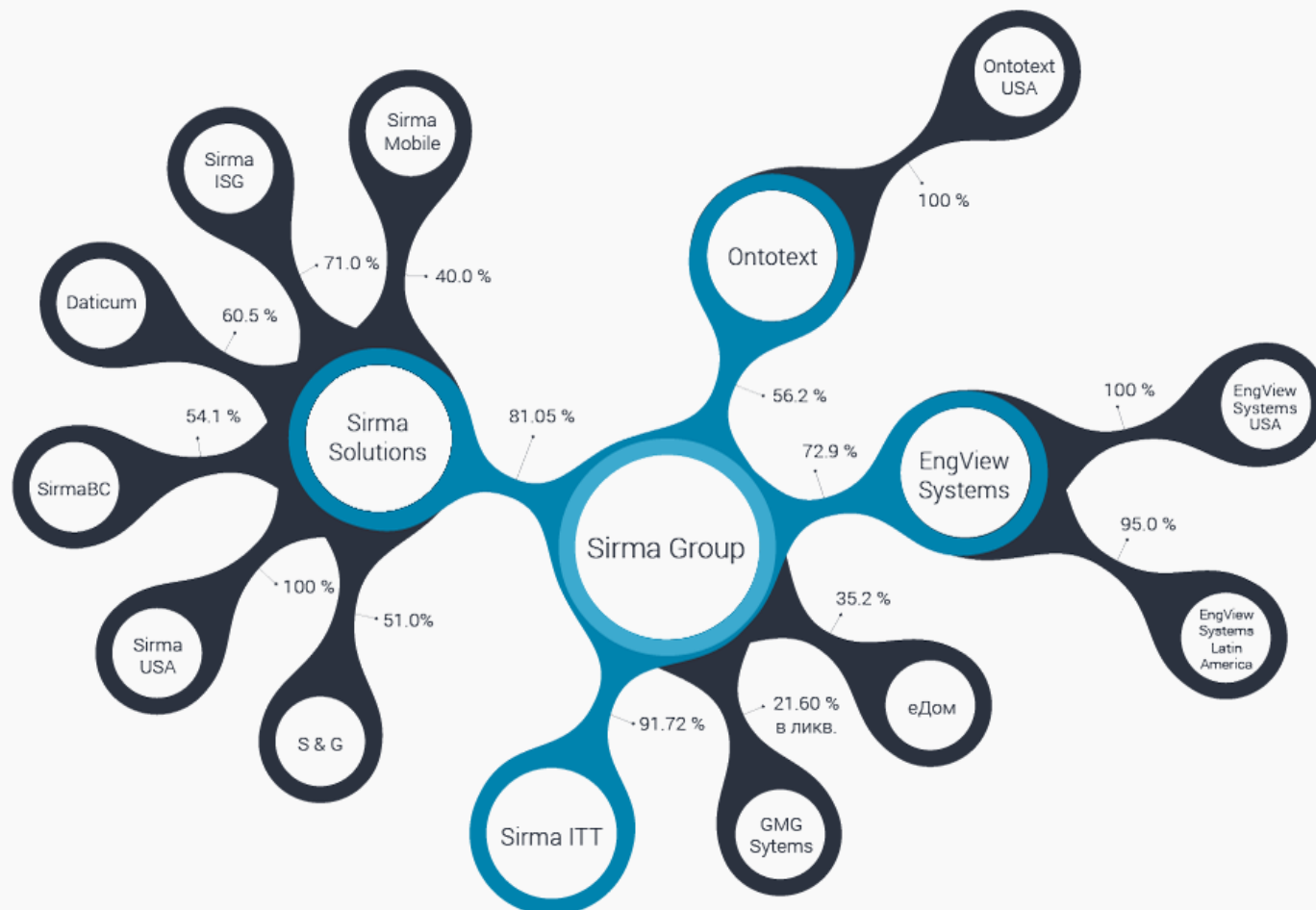
- Сирма Груп Холдинг е най-големият български софтуерен разработчик, с над 24 г. успешна дейност.
- Фокус върху технологичните идеи и бизнеси, които трансформират индустриите и бизнес процесите, позволявайки глобален растеж.
- Сирма инвестира в технологични бизнеси, управлява ги стратегически и оперативно, като предоставя на дъщерните си компании административни, маркетингови и финансови услуги.
- Независимо от глобалните негативни трендове в ИТ сектора (спад с 5,5%, Gartner) за 2015 г., **Сирма реализира ръст на приходите от над 21%.**
- Сирма направи най-успешното технологично първично публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ) през 2015 г. **Набраният капитал е предвиден за глобално разрастване и увеличаване на иновационния потенциал на компаниите в холдинга.**

Корпоративна структура

Сирма Груп Холдинг е съставен от над 15 компании.

Всяка компания има специализация в специфична област и собствен персонал.

Дружествата имат обща стратегическа рамка, корпоративни ценности, финансова и счетоводна политика, визия за добро корпоративно управление и кадрова политика.



Услуги предоставяни на дъщерните компании

- СГХ подпомага и инкубира свои стартиращи компании или обособени звена като осигурява достъп до човешки и финансови ресурси.
- За по-успешна и бърза комерсиализация, компаниите имат достъп до широк спектър от бизнес и административни услуги:



Корпоративни ценности

Мисията на Сирма е създаване на продукти и решения, които винаги надхвърлят очакванията.

Добавяне на стойност за нашите инвеститори, партньори и клиенти, превъзхождайки конкуренцията с висок професионализъм, експертиза и адаптивност.



Членове на Съвета на Директорите



Цветан Алексиев
Изп. директор на СГХ,
Изп. директор на Сирма Солюшънс



Георги Маринов
Председател на СД на СГХ,
Изп. директор на ЕнгВю
Системс



Атанас Киряков
Член на СД на СГХ,
изп. директор на Онтотекст



Цветомир Досков
Член на СД на СГХ,
изп. директор на Сирма Бизнес
Консултинг



Чавдар Димитров
Член на СД в СГХ
и Датикум,
Изп. директор на Сирма Солюшънс



Саша Безуханова
Независим член на СД на СГХ,
присъединява се към Сирма
през 2014 г.



Петър Статев
Независим член на СД на СГХ,
присъединява се към Сирма през
2014 г.

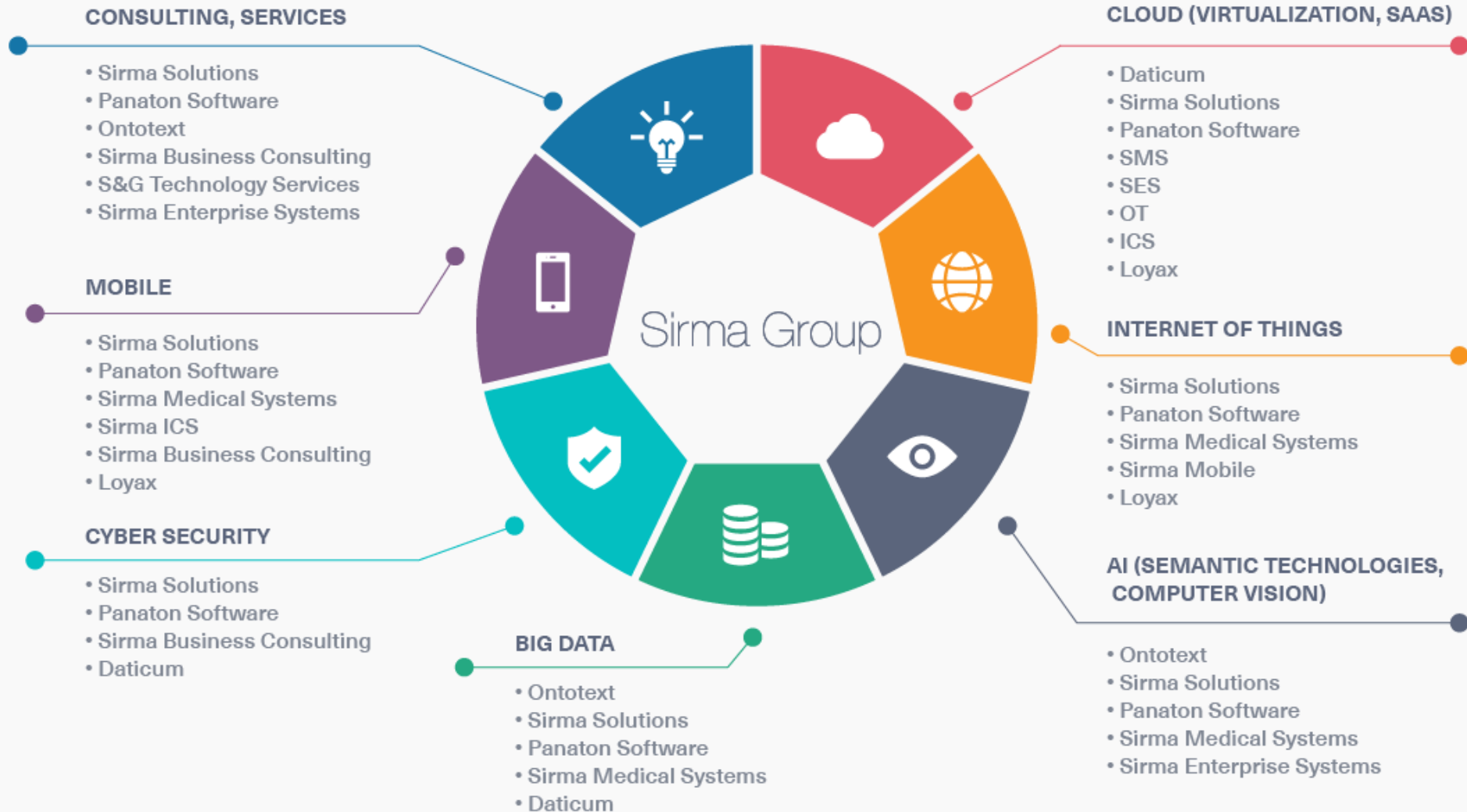


Йордан Недев
Независим член на СД на
СГХ, присъединява се към
Сирма през 2014 г.

Индустрии, в които работи групата

- Финансов и застрахователен сектор
- Здравеопазване и фармация
- Електронно правителство и публичен сектор
- Медии, култура, развлечения
- Производство
- Енергетика
- Ритейл
- Телекомуникации и мобилни технологии

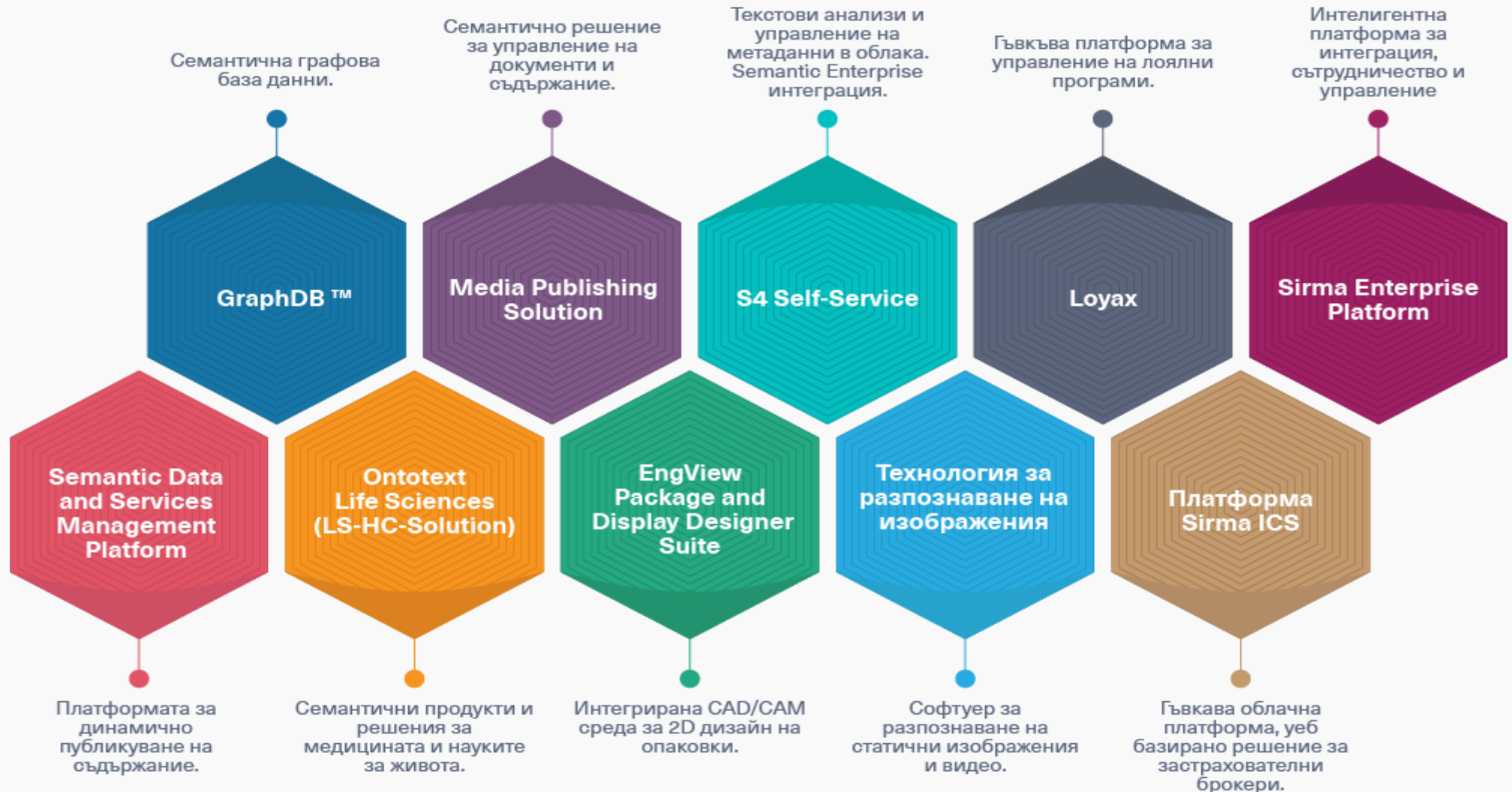
Технологична специализация



Основният растеж в холдинга се реализира от следните главни дъщерни дружества:

Главни дъщерни дружества	Област на специализация
Сирма Солюшънс АД	Информационни технологии, консултантски услуги, системна интеграция за мобилни и телеком технологии, електронно правителство, сложни финансови и бизнес системи, индустриални приложения, облачни инфраструктури, аутсорсинг и R&D, инкубация на нови бизнеси.
Онтотекст АД	Глобален лидер в семантични технологии и решения за анализ на текст, уеб и Big Data. Разработчик на GraphDB – водеща граф база данни (NoSQL engine). Технологията извлича неявни връзки и факти, разпръснати в силосирани бази данни и огромни масиви от неструктурирана информация.
Датикум АД	Център за данни за колокация, частни и хибридни облачни решения.
Сирма Бизнес Консултинг АД	IT и бизнес решения за банки и финансови институции – комплексна имплементация на Oracle FLEXCUBE в България, Балканите, Европа и Америка.
Сирма АйТиТи АД	Разработчик на иновативната интелигентна платформа "Сирма" с отворен код и семантични технологии за бизнес автоматизация в големи, сложни и гъвкави предприятия. Интеграция на данни, създаване на документи, сътрудничество и екипна работа.
ЕнгВю Системс АД	Разработка на CAD/CAM софтуер за производство на опаковки и видеоизмервателни системи.

Водещи продукти /интелектуална собственост на СГХ



Сирма Солюшънс АД

- Най-голямата компания в групата, минихолдинг с дъщерни компании: Sirma Business Consulting, Sirma ISC, Daticum, Sirma USA, S&G Technologies, Loyax.
- Един от най-големите системни интегратори в България.
- Много силна позиция за консултации и софтуерни услуги на пазара в САЩ.
- Един от водещите доставчици на решения за електронно правителство в България, Канада, САЩ.
- Технологичен инкубатор в рамките на групата.
- Огромен натрупан потенциал от активи, ноу-хау и технологии, позволяващ бързо и качествено изпълнение на много големи и сложни ИТ проекти.

Сирма Солюшънс АД

Ключови постижения 2015 г.

- Стратегия и начало на изпълнението ѝ за разрастване на бизнеса в САЩ, нови клиенти, нов VP of Business Development, планове за реструктуриране на американското дъщерно дружество в консултантска компания.
- Реструктуриране на компанията за поддръжка на плановете за агресивен ръст.
- Навлизане в публичния сектор на европейско ниво – EUROCONTROL.
- Изпълнение на няколко проекта в публичния сектор – напр. Облачна платформа за електронно управление на българските общини.
- Голям ръст на направлението “Системна интеграция”, сертификации.

Финансови резултати:

- Приходи: 15 708 хил. лв., ръст 26,89%.
- Печалба: 1 363 хил. лв.

ОНТОТЕКСТ АД

Създадена в 2000 г., обособена като самостоятелна компания – 2008 г., компанията е сред световните лидери в семантичните технологии.

Какво? Семантична NoSQL база данни и Системи за управление на информационно съдържание

Как? Управление на големи бази данни и използването им за анализ на текст

За какво? Публикуване на информация; търсене и анализи на данни

Клиенти:

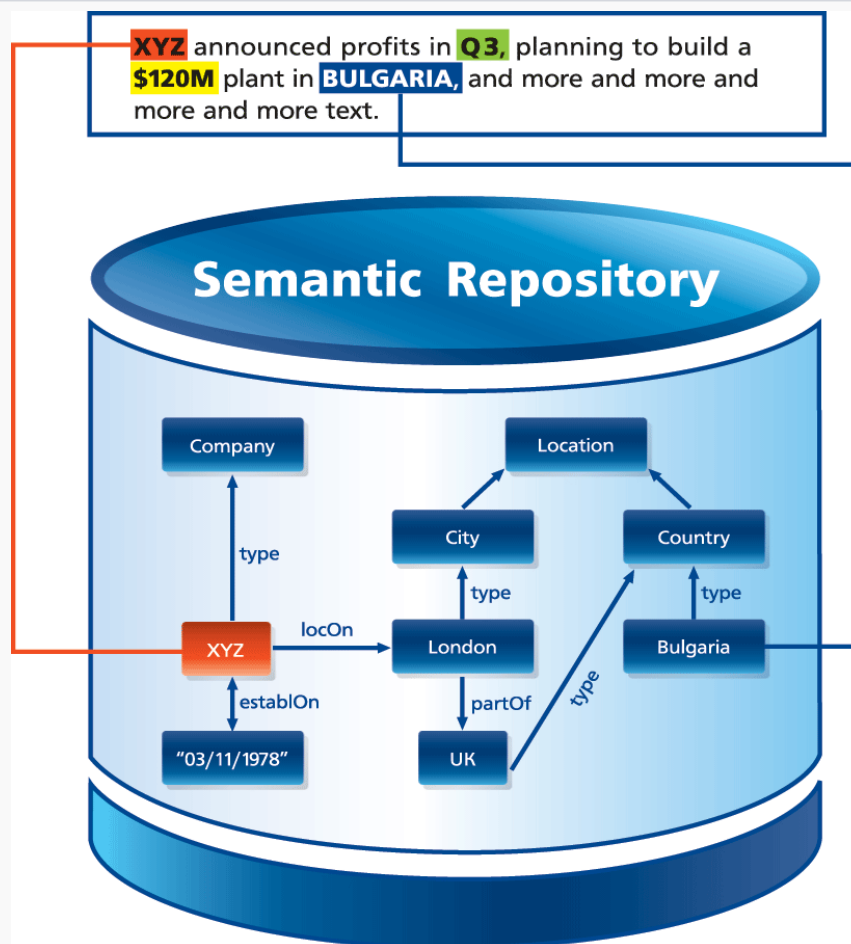
Бизнес новини: Financial Times, Euromoney

Научни издателства: Oxford Univ. Press, John Willie & Sons, IET

Медии и други издатели: BBC, DK, Getty, Disney

Фармацевтични фирми, Биотехнологии: AstraZeneca, Syngenta

Правителство и публичен сектор: UK, US, България, ЕК, Словакия, Канада, ООН



Онтотекст АД

Ключови постижения за 2015 г.

- Интензивният маркетинг „базиран на съдържание“ започна да дава резултати:
 - Повишаване на уеб трафика (над 20% спрямо 2014 г.)
 - Повече входящи търговски възможности (т.н. leads; увеличение 2x за Q1'16 спрямо Q1'15)
- Официално обявяване на Dynamic Semantic Publishing платформата и на два демонстратора за нея: NOW (четец за новини) и Tag (тагиране на новини).
- Новата версия GraphDB Free беше заредена 500 пъти, след пускането ѝ през декември.
- Онтотекст успя да увеличи приходите си от продукти (до 2.4 милиона лева) и повторямите си приходи (до 1.9 милиона лева), въпреки че през 2015 година търсенето на семантични технологии мина през най-ниската си точка (според анализ на Гартнер).

Пазари: Великобритания, САЩ, ЕС (континентална).

Датикум АД

- Неутрален дейта-център, основан 2008 г.
- Водещ български доставчик на облачни услуги.

Основни услуги:

- Облачни услуги – Инфраструктура като услуга
- Предоставяне на Хардуерни платформи като услуга
- Предоставяне на Microsoft софтуер като услуга
- Услуги по системна интеграция, системна администрация и поддръжка
- Колокация на хардуерно оборудване.

Датикум АД - ключови резултати и събития 2015 г.

- 4.7 млн. лв. приходи за 2015г.
- 171% ръст на приходите за 2015г.
- 368 хил. лв. нетна печалба
- 76% ръст на печалбата преди данъци
- 25% увеличение на новите клиенти за 2015г.
- 20% увеличение на приходите от облачни услуги

Проект на 2015г.:

Изграждане цялата ИТ инфраструктура на МБАЛ „Уни Хоспитал“ (бивша МБАЛ „Събо Николов») в гр. Панагюрище (награда за инвестиция на 2015 г., БАИ), над 20 отделни големи ИТ системи.

Пазари:

България, САЩ, Аржентина, Великобритания, Франция, Германия, Белгия, Австрия, Македония, ОАЕ и др.

Сирма Бизнес Консултинг АД

- Специализирана в предоставянето на универсални банкови решения, базирани на FlexCube (платформа на Oracle).
- Обособена като самостоятелна компания в 2007 г., оттогава е сред технологичните лидери във финансовия сектор в България.

Услуги:

- Системна интеграция и разработване на софтуер за основно банкиране, банкиране на дребно и едро.
- Създаване на цялостни ИТ решения и приложения за отчети, справки и информация необходима за управлението, нормативно съответствие и управление на риска.
- Пълен спектър от софтуерни услуги по внедряване, консултации и поддръжка.

Пазари:

България, Балканския регион, ръст на присъствието в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Карибския басейн.

Сирма Бизнес Консултинг АД - ключови резултати и събития 2015 г.

Проекти:

- е-Channels внедряване и поддръжка за CBS FLEXCUBE – Тринидад и Тобаго.
- Трансфер на CBS FLEXCUBE инсталация – Албания, България.
- Внедряване (два проекта) на SirmaBC картова ситема – България.

Продукти:

- Разработка на SirmaBC Charges&Billing - приложение за ценообразуване, фактуриране, управление на вземанията.
- Разработка на SirmaBC RepXpress – системи за управление и отчетност на данни от различни банкови системи и приложения - за целите на нормативната уредба, оперативно управление и IFRS съвместимост.
- Ъпгрейд на картовата ситема SCARDS.

Партньорства и Сертификати:

- Red Hat партньорство.
- CBS FlexCube v12 – Presales and Sales of Direct&Universal Banking, Core Implementation, Advanced Functional Implementation, Technical Implementation – Oracle Certificates; Oracle Revenue Management&Billing /ORMB/ Certificates.

Сирма АйТиТи АД

Разработва платформа за интеграция, сътрудничество и управление ("Sirma Enterprise Platform"), която е мощен интегриран набор от сървъри с отворен код, оперира под архитектура ориентирана към услуги (SOA), с основни приложения базирани на нея:

- Управление на работата и сътрудничество между специалистите в областта на културното и историческото наследство – Conservation Space.
- Управление на съответствията – ISO 9001/20XX, ISO-27001 документация и управление на бизнес процеси и одит.
- Управление на инженерингова документация в производствените предприятия.
- Електронни услуги.
- Управление на договори.
- Документооборот.

Сирма АйТиТи АД - ключови резултати и събития 2015 г.

- Старт на разработка на нов потребителски интерфейс на Платформата (фаза 2).
- Пускане в експлоатация на електронни услуги в "Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти".
- Подписване на договор с Хювефарма за предоставяне на приложенията за Управление на договори и Документооборот, като облачна услуга (SaaS).
- Пускане на електронни услуги в три общини в България.
- Сформиране на опитен екип за маркетинг и продажби.

Финансови резултати за 2015 г.

- 1.8 млн. лв. приходи от продажби за 2015г.
- 26,5% ръст на приходите от продажби за 2015г.
- 327 хил. лв. нетна печалба
- 287% ръст на печалбата преди данъци

Пазари: България и САЩ.

ЕнгВю Системс АД

ЕнгВю Системс София АД е основана през 2000 г., специализира в разработката и разпространението на CAD/CAM системи за опаковъчната индустрия, базирани на наградената технология за вариационен и параметричен дизайн.

Разработва софтуер за видеоизмервателната индустрия, основен доставчик на софтуерни решения за един от най-големите американски производители на машини за видеоизмерване.

Компанията е сред световните лидери в своя вертикал.

Основни продукти:

- CAD/CAM система, която покрива целия процес по разработката на опаковки и дисплеи от различни листови материали и тяхното производство.
- Решение, базирано на скенер и софтуер за измерване на алуминиеви или PVC профили, обработка на данните с цел качествен контрол на продукцията.
- Софтуер за търсене в база от данни с чертежи на инструменти за алуминиева екструзия.
- Интеграция между основни CAD/CAM модули с ERP системи.

ЕнгВю Системс АД

Финасови резултати за 2015 г.

- 2.8 млн. лв. приходи за 2015г.
- 545 хил. лв. нетна печалба
- Основни партньори - OEM: Heidelberg, Canon, QVI

Компанията разпространява продуктите си чрез партньорска и дистрибуторска мрежи и собствени офиси в САЩ, Канада, Бразилия.

Пазари: България, САЩ, Бразилия, Канада, Австралия, Германия, Великобритания, Италия, Южна Африка, Дубай, Египет, Словения, Финландия, Индия, Япония, Китай, Мексико, Колумбия, Пуерто Рико и др.

Програма на дружеството 2016г.

- Регистриране на Sirma Group Inc. с капитал 2 млн.щ.д. (съгласно проспекта) и откриване на офис в Ню Йорк, САЩ, с огледална структура на СГХ в България.
- Създаване и развиване на търговска инфраструктура в САЩ за големите дружества в холдинга – Онтотекст, СЕС (ИТТ), СС и ЕнгВю.
- Впоследствие – експанзия на други географски пазари - Канада, Южна Америка.
- Развиване на технически компетенции в САЩ с цел позициониране на СГХ като американска компания с български развой.
- Сключване на договор с американска консултантска компания за по-ефективното ни навлизане на американския пазар.
- Подбор и назначения на търговци-американци, отговарящи за ОТ и СЕС - до края на 09.2016г.

Програма на дружеството 2016г.

Краткосрочни цели:

- Създаване на стабилен и ефективен търговски екип в САЩ.
- Доразработване на основни наши продукти и платформи – Сирма Ентърпрайз системс, Онтотекст.
- Разработване на нови продукти – ЕнгВю, Сирма Медикъл Системс.
- Инвестиране в развойна дейност.

Дългосрочни цели:

- Фокусирано разработване на европейския пазар с партньорства и представителства.
- Увеличаване на капитала на СГХ и на Сирма Солюшънс на по-големи европейски борси (вероятно дофинансиране на СГХ през БФБ през 2017г.).
- В рамките на 5-7 години постигане на приходи, надвишаващи 100 млн.USD.
- След 6-8 години излизане на голяма световна борса.

Програма на дружеството 2016г.

Инвестиране на част от набрания капитал – общо 4 645 хил. лева.

Дружество	Размер инвестиция, хил.лв.	Цел	Вид	Статус/Забележка
Сирма Солюшънс, в т.ч. Лоякс	1000 (500)	Разширяване Отделяне	Увеличение на капитала	Решено на СД Решено на СД
Сирма Груп Инк, в т.ч. Sirma USA	3500 (1000)	Учредяване Увеличаване продажбен капацитет	Внасяне на капитал Увеличение на капитала	Решено на СД Решено на СД
Сирма Медикъл Системс	100	Учредяване	Внасяне на капитал	Решено на СД; Необходими са 340 хил.лв., ако не се получи ЕУ финасиране - довносяне
Сирма Ай Си Ес	45	Учредяване	Увеличение на капитала	Решено на СД Основен акционер СС

Програма на дружеството 2016г.

1. Планове за придобиване на нови дружества до края на 2016 г.:

- Стартиран е процесът с избран консултант
- Определени са целеви индустрии и зададен целеви размер на компаниите за придобиване:
 - компания в сферата на услугите – разработка на софтуер, с цел достъп до пазари / клиенти и човешки ресурси
 - финтек компания, проучват се пазарите извън БГ (Европа)

2. Следващ период - придобиване на европейски компании:

- Компании в сферата на услугите – разработка на софтуер
- Продуктови компании – по възможност в CAD/CAM областта
- Финтек компании – разработващи продукти или услуги

T.1 - Доклад на Директор връзки с инвеститорите на СГХ през 2015 г.

- Осъществява връзки между СД и акционерите.
- Осъществява връзки с потенциални инвеститори.
- Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до КФН, БФБ и ЦД.
- Сключен договор със „Сервиз финансови пазари“ ЕООД за разпространяване на информация чрез системата X3News.
- Участва в подготовката на Общото събрание.
- Поддържа информацията на интернет страницата на дружеството – www.sirma.com.
- Води регистри за подаваната към съответните институции и акционери информация.

Приемане и гласуване на т.1 - Годишен доклад за дейността на дружеството за 2015 г.

Предложение за решение:

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

Приемане и гласуване на т.2 - Годишен индивидуален финансов отчет за 2015 г.

Предложение за решение:

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

Приемане и гласуване на т.3 - Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г.

Предложение за решение:

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

Приемане и гласуване на т.4 – Разпределяне на финансовия резултат за 2015 г.

Предложение за решение:

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.

Приемане и гласуване на т.5 – Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността през 2015 г.

Предложение за решение:

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

Приемане и гласуване на т.6 – Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за 2016 г.

Предложение за решение:

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

Приемане и гласуване на т.7 – Промяна на възнаграждението на членовете на СД

Предложение за решение:

**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.**

Приемане и гласуване на т.8 – Приемане на решение за избор на Одитен комитет

- Предложение за избор на Одитен комитет в състав:
 - 1. Ангел Крайчев – Председател на ОК**
 - 2. Александър Колев – член на ОК**
 - 3. Емилиян Петров – член на ОК**
- Кратко представяне на Одитния комитет

Т.8 – Представяне на Одитния комитет

Ангел Крайчев – Председател на ОК

- 30 години стаж в областта на финансите. Председател на СД на ЕФКО ГРУП АД; Член на Дисциплинарния съвет на Институт на дипломираните експерт-счетоводители.
- Учредител и съдружник във ФСК “Финекс” СД, Председател на УС и Изпълнителен член на ЗК и ЖЗК “Български имоти” АД. Работил е като икономически експерт на Съюза за стопанска инициатива на гражданите (ССИГ) в комисията по тристранно сътрудничество към МС, впоследствие - Председател на КС на ССИГ, член на финансово – счетоводната и животозастрахователната комисия към Асоциацията на българските застрахователи.
- Член на УС на Институт на дипломираните експерт –счетоводители, Член на КС на Българска Асоциация на застрахователните брокери, Член на Дисциплинарния съвет на Институт на дипломираните експерт-счетоводители.

Магистър, регистриран одитор, дипломиран експерт – счетоводител

Т.8 - Представяне на Одитния комитет

Александър Тодоров Колев – член на ОК

- Над 16 г. опит във финансовия и оперативен мениджмънт на мултинационални и български компании в технологичния сектор.
- Заемал е различни длъжности - Групов финансов директор на София Франс Ауто, преди това - оперативен и финансов директор на българската софтуерна компания Хаос Груп (2 г.), CFO на Blizoo; Евроком Кабел, работейки с частните инвестиционни фондове Waburg Pincus и EQT.
- Кариерата на Александър Колев в ИТ индустрията започва в Hewlett-Packard в България, където работи като Финансов и Оперативен Директор. Преди това е работил също за HP и други международни компании като счетоводител в КПМГ България.

Дипломиран магистър по финанси от СУ “Св. Климент Охридски”; бакалавър финанси и счетоводство от Hogeschool van Utrecht, Холандия

Т.8 - Представяне на Одитния комитет

Емилиян Иванов Петров – член на ОК

- Над 12 години стаж в областта на финансите. Ръководител Корпоративни Финанси в Първа Финансово Брокерска Къща, където води консултантски мандати за частни сделки в областта на недвижимите имоти, финансови услуги, и индустриално производство.
- Заемал е различни роли в инвестиционни фондове, инвестиционни посредници и управляващи дружества. Работил е като независим консултант по финансов мениджмънт, финансова отчетност, и корпоративно управление. Работил е с някои от фондовете по програмата Джереми - водене на отчетност към инвеститорите и корпоративното управление.

Ключови проекти: подготовка на дружества за листване на Лондонската ФБ, реорганизация на финансовата отчетност в група с 600млн. EUR оборот с цел посрещане изискванията на публични дружества, покупко-продажба на активи с обща стойност над 300 млн. евро, листване на първия български АДСИЦ на БФБ, и други.

Магистър по бизнес администрация (МБА) от Case Western Reserve University

Приемане и гласуване на т.8 – Приемане на решение за избор на Одитен комитет

Предложение за решение:

- Избор на Одитен комитет.
- Определя мандат на Одитния комитет от 3(три) години.
- Определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет както следва:
 - Председател на Одитния комитет – 500 лева/месечно;
 - член на одитния комитет – 200 лева/месечно.

Приемане и гласуване на т.9 – Утвърждаване на максимално допустим общ размер на възнагражденията на членовете на СД

Предложение за решение:

ОС на акционерите утвърждава максимален допустим общ размер на възнагражденията на членовете на СД, както следва:

- Максимален размер на постоянните възнаграждения -384 000 лв/г.
- 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.
- Максимален размер на годишното дългосрочно променливо възнаграждение – 0,5 % от общия брой акции от капитала на дружеството.

Приемане и гласуване на т.10 – Решение за обратно изкупуване на акции на дружеството

Предложение за решение:

Сирма Груп Холдинг” АД да изкупи обратно собствени акции, СД 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 СД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.

Приемане и гласуване на т.11 – Одобряване на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на СД на СГХ АД

Предложение за решение

Предложение, съгласно публикувания дневен ред.

Заклучителни думи на Главният изпълнителен директор

Благодарим за Вашето присъствие!