

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003
Г. ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 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 първото тримесечие на 2016 г. с консолидирана печалба в размер на 451 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 2016 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.

Решението ще бъде взето на предстоящото Годишното Общо събрание на акционерите.

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

През отчетния период няма възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.

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.

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.

Поради спорове със съдружника в Сирма Ай Ес Джи ООД относно лицензионни права, са прекратени всички договори с клиенти.

Обслужването на 95% от клиентите е поето от новото дружество „Сирма Ай Си Ес“ АД.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

През разглеждания период е въведена платформата за брокери Сирма Ай Си Ес за пазара.

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

Не са сключвани подобни сделки през първото тримесечие на 2016 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.

През изтеклия период е преустановена продажбата на е-Брокер и е-полиси поради разногласия със съдружника на „Сирма Солюшънс“ АД в „Сирма Ай Ес Джи“ ООД.

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.

През разглеждания период Сирма Солюшънс АД участва в учредяването на новото дружество „Сирма Ай Си Ес“ АД и придобива 45 000 бр. акции с номинална стойност 1 лв., представляващи 90% от капитала на дружеството.

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:

Следните събития от съществено значение в групата са станали до края на първото тримесечие на 2016 г.:

- На 24.02.2016 г е. е вписано дружество „Сирма Ай Си Ес“ АД, ЕИК 203940550, в което „Сирма Солюшънс“ АД притежава 45 000 обикновени акции с право на глас от общо 50 000 издадени броя акции. Капиталът на дружеството е в размер на 50000 лева и е внесен изцяло. Предметът на дейност на дружеството е както следва: 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
- Учредено е дружество в САЩ , еднолична собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Фирмата на дружеството е Sirma Group Inc. Капиталът е в размер на 2 000 000 USD разпределен на 2 000 000 броя акции с право на глас. Капиталът на дружеството не е внесен изцяло.

Дружеството е ключово за развитието на холдинга, създадено е с основна цел - развитие на продажбите американския и близките пазари за дружествата от групата и укрепване синергиите им. Ще се изгради силен екип от търговци, с които Сирма да стъпи уверено и на източния бряг на САЩ.

Sirma Group Inc. е базирано в Ню Йорк и се ръководи от Съвет на директорите в състав: Цветан Алексиев, Явор Джонев и Атанас Киряков. Отговорни за операциите на дружеството са Цветан Алексиев – Председател на Съвета на директорите и отговарящ и за финансовите операции и Явор Джонев – Изпълнителен директор на дружеството.

Конкретни стъпки са предвидени за увеличение на продажбите на дружествата Sirma Solutions, EngView Systems, Ontotext и Sirma ИТТ, които да засилят съществуващите си позиции на този пазар.

- През месец май е учредено е дружество – дъщерно на „Сирма Груп Холдинг“ АД – „Сирма Медикъл Системс“ АД с капитал 100 000 лв., разпределен на 100 000 бр. акции с номинална стойност 1 лв., от които 66 000 бр., собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Дружеството е със седалище София, адрес: бул.“Цариградско шосе“ 135 и с предмет на дейност: Разработване на софтуерни системи за проследяване на здравословното състояние и медицинските показатели на хора с хронични заболявания; софтуерни системи за анализ на медицинските показатели и предвиждане на здравословното състояние, базирано на извършения анализ; софтуер за теле-медицина и дистанционни консултации със специалисти; софтуер за връзка и

мониторинг на медицинска апаратура.; и всяка друга дейност, позволена от закона.

Дата: 30.05.2016 г.
Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор
„Сирма Груп Холдинг“ АД