

“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА КОНСОЛИДИРАНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО
ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ КЪМ 30.09.2016 г.
СЪГЛАСНО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 6 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003 Г.**

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на вътрешна информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (изм. ДВ бр.82 от 2007 г.)

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

Няма промяна в консолидираната счетоводната политика на "Сирма Груп Холдинг" АД (дружеството) за отчетния период.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

- На 24.02.2016 г. 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 увеличен на 23.06.2016 г. на 300 000 лв., пропорционално на участието при регистрацията на дружеството. (Сирма Солюшънс притежава 90% от капитала). 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 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 ITT, които да засилят съществуващите си позиции на този пазар.
- През месец април 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.

- На 15.07.2016 г. „Сирма Ай Ти Ти“ АД промени своето наименование на „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД.
- На 20.07.2016 г. Сирма Груп Холдинг АД увеличи капитала, съответно и участието си в Сирма Солюшънс АД с 1 233 810 лв.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

Няма организационни промени в рамките на дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

Дружеството няма публикувани прогнозни резултати за текущата финансова година, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

Лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание в края на отчетното тримесечие на 2016 г. са съответно следните:

За края на третото тримесечие на 2016 г.:

- Атанас Костадинов Киряков притежава 5 257 915 броя акции или 8,86% от капитала на дружеството;
- Веселин Анчев Киров притежава 5 250 686 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството;
- Георги Първанов Маринов притежава 5 250 686 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството.
- Красимир Невелинов Божков притежава 5 221 501 броя акции или 8,80% от капитала на дружеството.
- Цветан Борисов Алексиев притежава 5 250 686 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството.
- Чавдар Велизаров Димитров притежава 5 250 686 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството.
- Явор Людмилов Джонев притежава 5 250 686 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството.
- Огнян Пламенов Чернокожев притежава 3 727 730 броя акции или 6,28% от капитала на дружеството.

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

Акциите, притежавани от управителните и контролните органи на дружеството към края на отчетното трето тримесечие на 2016 г. са съответно следните:

Участието на членовете на СД в капитала на дружеството е, както следва:

Акционери	Брой акции към 30.09.2016	Брой акции към 31.12.2015	Номинал	Стойност	% в капитала
Атанас Костадинов Киряков	5257915	5250686	1 лв.	5 250 686 лв.	8,86%
Георги Първанов Маринов	5250686	5250686	1 лв.	5 250 686 лв.	8,85%
Цветан Борисов Алексиев	5250686	5250686	1 лв.	5 250 686 лв.	8,85%
Чавдар Велизаров Димитров	5250686	5250686	1 лв.	5 250 686 лв.	8,85%
Йордан Стоянов Недев	3333	3333	1 лв.	3 333 лв.	0,01%
Общо	21013306	21006077		21 013 306 лв.	35,40%

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, както и ако се вземе в предвид общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърлящи 10 на сто от собствения му капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

През отчетния период е отпуснат краткосрочен заем в размер на 1 280 000 лв. за оборотни средства на Сирма Ентерпрайз Системс АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заема – 31.12.2016 г.; годишна лихва 5 %; необезпечен. Лихвата се изплаща в края на периода.

През отчетния период е отпуснат краткосрочен заем в размер на 2 265 500 лв. за оборотни средства на Сирма Солюшънс АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заема – 31.12.2016 г.; годишна лихва 6,5 %; 5%; 3,75% необезпечен. Лихвата се изплаща в края на периода.

През отчетния период е отпуснат краткосрочен заем в размер на 344 080 лв. за оборотни средства на Онтотекст АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заема – 31.12.2016 г.; годишна лихва 3,75%; необезпечен. Лихвата се изплаща в края на периода.

През отчетния период е отпуснат краткосрочен заем в размер на 50 000 лв. за оборотни средства на Сирма Медикъл Системс АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заема – 31.12.2016 г.; годишна лихва 3,75%; необезпечен. Лихвата се изплаща в края на периода.

Гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



28.11.2016 г.

Цветан Алексиев