

## **“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

**ДОПЪЛНИТЕЛНА 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 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 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 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 променя 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 1 233 810,00 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;**

Стартирана е процедура по отделянето на Лоякс от Сирма Солюшънс АД в ново отделно дружество.

Няма други 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 отчетат 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 Кирияков 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.	8,85%
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%
<b>Общо</b>	<b>21013306</b>	<b>21006077</b>		<b>21 013 306 лв.</b>	<b>35,40%</b>

**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 Ай Ти Ти 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:



28.10.2016 г.

Цветан Алексиев