

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВОТО**по Приложение 11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба 2 към ЗППЦК**

- 1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Основният капитал на “Сирма Груп Холдинг” АД е разпределен в 59 360 518 броя акции, всяка с номинал 1 лев, всички без ограничения допуснати до търговия на Българска фондова борса-София АД. Борсов код SKK.

Акциите са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми от един клас и дават право на глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационен дял. Към 31.12.2017 г. акционерите са 56 юридически лица, притежаващи 10 053 825 броя акции и 928 физически лица, притежаващи 49 306 693 броя акции.

- 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. Прехвърлянето на безналичните поименни акции има действие от момента на вписване на сделката в регистрите на Централния депозитар. На ръководството не е известно да има ограничение върху притежанието на акции или необходимост от получаване на одобрение от “Сирма Груп Холдинг” АД или друг акционер. Няма данни, постъпили в Холдинга, които да дават основание да се счита, че съществува каквото и да е ограничение върху прехвърлянето на акциите.

Към 31.12.2017 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Акционерен капитал	59 361	59 361
Брой акции (номинал 1.00 лев)	59 360 518	59 360 518
Общ брой на регистрираните акционери	984	777
Юридически лица	56	42
Физически лица	928	735
Брой акции, притежавани от юридически лица	10 053 825	6 532 738
% на участие на юридически лица	16,94%	11,01%
Брой акции, притежавани от физическите лица	49 306 693	52 827 780
% на участие на физически лица	83,06%	88,99%

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционери	Брой акции към 31.12.2017	% от капитала
Георги Първанов Маринов	5 257 402	8,86%
Цветан Борисов Алексиев	4 851 376	8,17%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	8,00%
Веселин Анчев Киров	4 700 786	7,92%
Огнян Пламенов Чернокожев	3 731 620	6,29%

Дружеството притежава 474 724 броя собствени акции.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

На управлението не са известни обстоятелства за акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма специална система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

- 6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

Дружеството не разполага с информация за служители на дружеството, които са и негови акционери за случаите, в които са прехвърлили упражняване на контрол върху акциите на други лица.

- 7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

- 8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Назначаването и освобождаване на членове на Управителните органи е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. Решенията за изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции на Общото събрание.

Последните промени в Устава на Дружеството са в сила от 11.11.2015 г.

Актуалният Устав на “Сирма Груп Холдинг” АД може да се намери на интернет страницата на дружеството www.sirma.bg, секция “Ивеститори”, “Корпоративно управление”.

- 9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Няма специални ограничения при упражняване на правомощията на Управителните органи на дружеството извън нормативно определените такива. Дружеството е взимало

решения за обратно изкупуване на акции и управителните органи са упълномощавани за това от ОСА.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.



Цветан Алексиев

Изпълнителен директор