

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО  
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА  
ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК, свиква годишно общо събрание на акционерите в “Сирма Груп Холдинг”АД, ЕИК 200101236, на **15 юни 2017 г.** в 10.00 часа на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 149, хотел Best Western Expo Sofia, зала Панорамна, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 30 юни 2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г.**

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г.”

**2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.**

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.”

**3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2016 г.**

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.”

**4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016 година;**

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовият резултат за 2016 г., който е печалба в размер на 1 642 995,19 лева, да се разпредели , както следва:

- Разпределение към фонд резервен (10%): 164 299,52 лева.

• Дружеството разпределя паричен дивидент за 2016 г. в размер на 0,01 лева на акция или 593 605,18 лева общо. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на настоящото Общо събрание. Дивидентът се изплаща в 3-месечен срок от провеждането на настоящото събрание чрез УникредитБулбанк АД.

• Остатъкът от печалбата в размер на 885 090,49 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба“ от минали години.

#### **5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2016 г.**

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2016 г.“

#### **6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2017 г. . регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, диплом № 0771 от 2012 г“.

#### **7. Приемане на решение за продължаване на мандата на Съвета на директорите в досегашния му състав.**

Проект на решение по т. 7:

„Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите с 2 (две) години в досегашния му състав и при досегашното му възнаграждение.“

#### **8. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.**

Проект на решение по т. 8:

„Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.“

#### **9. Одобряване на Статут на Одитния комитет.**

Проект на решение по т. 9:

„Общото събрание, на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит одобрява Статут на Одитния комитет“.

#### **10. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството.**

Проект на решение по т. 10:

Общото събрание на акционерите приема решение „Сирма Груп Холдинг“ АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е 1 000 000 (един милион) броя;
- Минимална цена - 0,50 (петдесет стотинки) лева за акция и максимална цена 1,50 (един лев и петдесет стотинки) лева за акция.
- Срокът за изкупуване е до 31.12.2017 г.
- Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.

Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.”

#### **11. Избор на членове на Комитет по възнагражденията.**

Проект на решение по т. 11:

„Общото събрание на акционерите, на основание чл.20. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на КФН, избира за членове на Комитета по възнагражденията, както следва:

1. Петър Борисов Статев
2. Георги Първанов Маринов
3. Йордан Стоянов Недев

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Комитета в размер на 100 (сто) лева месечно. Възнаграждението се изплаща на всяко тримесечие.“

#### **12. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите по чл.114 от ЗППЦК.**

Проект на решение по т. 12:

Общото събрание на акционерите, основание чл.114 от ЗППЦК, овластява Съветът на директорите, както следва:

1. Да извършва сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност до десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица;
2. Да извършва сделки, в резултат на които дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над двадесет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.
3. Да взема решението, по силата на които Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на

стойност до десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.“

Общият брой на акциите от капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД с право на глас е 59360 518. Право на глас в Общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (01.06.2017 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията на акционерите започва в 09.00 ч. и приключва в 10.00 ч.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се считат включени в дневния ред на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството [www.sirma.bg](http://www.sirma.bg), които трябва да са издадени от акционера за това Общото събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес [office@sirma.bg](mailto:office@sirma.bg) в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК са нищожни.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 135, ет.3, от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството [www.sirma.bg](http://www.sirma.bg).

**ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

