

## **“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,  
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.03.2017 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 17.02.2017 г. е учредено е дружеството на Сирма в Албания - Sirma Sha. 55 % капитал на дружеството е собственост на Сирма САЩ, а в състава на Съвет на директорите влизат г-н Цветан Алексиев и г-н Йордан Недев, членове на Съвет на директорите и на Сирма Груп Холдинг АД. Основна цел на новосъздаденото дружество е наемане и обучаване на програмисти за целите на изпълнение на проекти, спечелени и разработвани предимно, но не само, от Сирма САЩ, както и от другите американски офиси на Сирма Груп Холдинг, както и участие и спечелване на ИТ проекти по обществени и частни поръчки в Албания и в околните на Албания държави – Косово, Македония, Сърбия, Черна Гора, Босна.

**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 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 Сирма Груп Холдинг АД в края на първото тримесечие на 2017 г. са съответно следните:

- Веселин Анчев Киров притежава 5 250 786 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството;
- Георги Първанов Маринов притежава 5 257 402 броя акции или 8,86% от капитала на дружеството.
- Красимир Невелинов Божков притежава 4 857 330 броя акции или 8,18% от капитала на дружеството.
- Цветан Борисов Алексиев притежава 5 252 376 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството.
- Чавдар Велизаров Димитров притежава 5 250 786 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството.
- Явор Людмилов Джонев притежава 5 250 786 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството.
- Огнян Пламенов Чернокожев притежава 3 729 330 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 първо тримесечие на 2017 г. са съответно следните:

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

Акционери	Брой акции към 31.03.2017	Брой акции към 31.12.2016	Номинал	Стойност	% в капитала към 31.03.2017	Нормализиран % в капитала към 31.03.2017
Атанас Костадинов Киряков	2858015	5258015	1 лв.	2 858 015 лв.	4,81%	4,84%
Георги Първанов Маринов	5257402	5257402	1 лв.	5 257 402 лв.	8,86%	8,90%
Цветан Борисов Алексиев	5252376	5252376	1 лв.	5 252 376 лв.	8,85%	8,89%
Чавдар Велизаров Димитров	5250786	5250786	1 лв.	5 250 786 лв.	8,85%	8,89%
Петър Борисов Статев	10100	100	1 лв.	10 100 лв.	0,02%	0,02%
Йордан Стоянов Недев	3433	3433	1 лв.	3 433 лв.	0,01%	0,01%
<b>Общо</b>	<b>18632112</b>	<b>21022112</b>		<b>18 632 112 лв.</b>	<b>31,39%</b>	<b>35,41%</b>

На 1.03.2017 г. членът на СД Атанас Костадинов Киряков прехвърли 2 400 000 акции. На 06.03.2017 г. пристигна уведомление в дружеството за извършената сделка и на 08.03.2017 г. дружеството е уведомило КФН.

**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 са отпуснати краткосрочни заеми в размер на 519 000,00 лв. за оборотни средства на Сирма Ентерпрайз Системс АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заемите – 31.12.2017 г.; годишна лихва 5 %; необезпечени. Лихвата се изплаща в края на периода.

През отчетния период са отпуснати краткосрочни заеми в размер на 64 000,00 лв. за оборотни средства на Сирма Медикъл Системс АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заемите – 31.12.2017 г.; годишна лихва 5%; необезпечени. Лихвата се изплаща в края на периода.

През отчетния период са отпуснати краткосрочни заеми в размер на 150 000,00 лв. за оборотни средства на Сирма Ай Си Ес АД – дъщерна фирма на Сирма Солюшънс АД. Срок за погасяване на заемите – 31.12.2017 г.; годишна лихва 3%; необезпечени. Лихвата се изплаща в края на периода.

Гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



29.05.2017 г.

Цветан Алексиев