

“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 30.09.2017 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.
- През април „Сирма Груп Холдинг“ АД участва в увеличението на капитала на „Онтотекст“ АД, като закупи 843 030 бр. обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. по емисионна стойност от 1,16 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 Сирма Груп Холдинг АД в края на третото тримесечие на 2017 г. са съответно следните:

- Веселин Анчев Киров притежава 4 700 786 броя акции или 7,92% от капитала на дружеството;
- Георги Първанов Маринов притежава 5 257 402 броя акции или 8,86% от капитала на дружеството.
- Красимир Невелинов Божков притежава 2 965 686 броя акции или 5% от капитала на дружеството.
- Цветан Борисов Алексиев притежава 4 851 376 броя акции или 8,17% от капитала на дружеството.
- Чавдар Велизаров Димитров притежава 4 750 786 броя акции или 8% от капитала на дружеството.
- Огнян Пламенов Чернокожев притежава 3 731 330 броя акции или 6,29% от капитала на дружеството.

Акционерът Веселин Анчев Киров е продал 550 000 акции през периода.

Акционерът Красимир Невелинов Божков е продал 785 000 акции през периода.

Акционерът Цветан Борисов Алексиев е придобил 100 000 акции през периода.

Акционерът Чавдар Велизаров Димитров е продал 500 000 акции през периода.

Акционерът Огнян Пламенов Чернокожев е придобил 825 акции през периода.

Акционерът Явор Людмилов Джонев е продал/прехвърлил 3 696 226 акции през периода.

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 третото тримесечие на 2017 г. са съответно следните:

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

Акционери	Брой акции към 30.09.2017	Брой акции към 30.06.2017	Номинал	Стойност	% в капитала към 30.09.2017
Атанас Костадинов Киряков	2858465	2858015	1 лв.	2 858 465 лв.	4,82%
Георги Първанов Маринов	5257402	5257402	1 лв.	5 257 402 лв.	8,86%
Цветан Борисов Алексиев	4851376	4751376	1 лв.	4 851 376 лв.	8,17%
Чавдар Велизаров Димитров	4750786	5250786	1 лв.	4 750 786 лв.	8,00%
Петър Борисов Статов	10100	10100	1 лв.	10 100 лв.	0,02%
Йордан Стоянов Недев	3433	3433	1 лв.	3 433 лв.	0,01%
Общо	17731562	18131112		17 731 562 лв.	29,87%

През периода членът на СД Атанас Костадинов Киряков е придобил 450 акции на Сирма Груп Холдинг АД.

На 01.09.2017 г. членът на СД Цветан Борисов Алексиев е придобил 100 000 акции на Сирма Груп Холдинг АД. На 04.09.2017 г. пристигна уведомление в дружеството за извършената сделка и на 04.09.2017 г. дружеството е уведомило КФН.

На 13.09.2017 г. членът на СД Чавдар Велизаров Димитров е продал 500 000 акции. На 14.09.2017 г. пристигна уведомление в дружеството за извършената сделка и на 14.09.2017 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 800 000 лв. за оборотни средства на Сирма Солюшънс АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заемите – 31.12.2017 г.; годишна лихва 3,75 %; необезпечени. Лихвата се изплаща в края на периода.

През отчетния период са отпуснати краткосрочни заеми в размер на 59 000 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.

Гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



28.11.2017 г.

Цветан Алексиев