

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КЪМ ЧЛ.28, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г.
КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През разглеждания период няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През разглеждания период след прието решение на Общото събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, което се проведе на 15.06.2017 г., на основание чл.20, от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на КФН, бяха избрани за членове на Комитета по възнагражденията:

Георги Първанов Маринов – председател

Петър Борисов Статев – член

Йордан Стоянов Недев – член

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

През разглеждания период няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

През разглеждания период няма решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; няма структурни промени в дружеството.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

През разглеждания период няма откриване на производство по ликвидация.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През разглеждания период няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.

През разглеждания период няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През разглеждания период не е взимано решение за сключване, прекратяване и разваляна на договор за съвместно предприятие.

9. Обявяване на печалбата на дружеството.

„Сирма Груп Холдинг“ АД приключи четвъртото тримесечие на 2017 г. с нетна печалба в размер на 3 036 хил. лв.

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Общото събрание на акционерите на дружеството, което се проведе на 15.06.2017 г., взе решение за промяна на одиторите на финансовите отчети и избра за одитор на Дружеството за 2017 г. регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, диплом № 0771 от 2012 г.

11. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло съществени загуби за периода.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

През разглеждания период не е публикуван модифициран одиторски доклад.

14. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Общото събрание на акционерите на дружеството, което се проведе на 15.06.2017 г., взе решение да се разпредели паричен дивидент за 2016 г. в размер на 0,01 лв. на акция или 593 605,18 лв. общо.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През отчетния период няма възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През разглеждания период няма възникване на съществено за дружеството вземане, което е съществено за дружеството.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През разглеждания период дружеството няма ликвидни проблеми.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През разглеждания период капиталът на дружеството не се променя.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През разглеждания период не са водени преговори за придобиване на дружеството.

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

През разглеждания период няма отправено търгово предложение.

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

През разглеждания период няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през периода.

24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма нови големи поръчки през периода.

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

През разглеждания период няма промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

През изтеклия отчетен период няма преустановяване на продажбите на продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

27. Покупка на патент.

През разглеждания период няма покупка на патент.

28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

През разглеждания период няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело.

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През разглеждания период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През разглеждания период няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати.

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

Следните събития от съществено значение в групата са станали до края на четвъртото тримесечие на 2017 г.:

- На 17.02.2017 г. е учредено 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.
- Сирма Груп Холдинг започна изплащането на дивидент за 2016 година, съгласно решение на Общото събрание на акционерите, което се проведе на 15.06.2017. Това е първото изплащане на дивидент след успешното първично публично предлагане в края на 2015 година. Крайна дата на изплащане на дивидент - 15.09.2017 година.
- На заседание от 07 септември 2017 Съвета на директорите на Българската фондова борса – София е взето решение за включване на емисията на Сирма Груп Холдинг в индекса SOFIX. Основание за това решение са следните показатели: пазарната капитализация на фрий флоута на дружеството е BGN 40 420 452, медианата на седмичния оборот е BGN 36 651, броя на сделките е 1384 и средно-аритметичната стойност на спреда е 0,06416086. Решението за промяна в базата на SOFIX влиза в сила от 18 септември 2017.

Дата: 25.01.2018 г.

Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор
„Сирма Груп Холдинг“ АД